

## 克拉玛依市万鑫投资有限责任公司关于召开临时股东会议的通知

致:克拉玛依市万鑫投资有限责任公司的全体股东:

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,股东克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司提出召开临时股东会议。现将有关事项通知如下:

### 一、会议召开的时间、地点

会议时间:  
2019年9月27日 10:00  
会议地点:会展中心二楼会议室,克拉玛依市克拉玛依区迎宾路26号

### 二、会议拟审议议案

- 1、关于分配红利的议案。
- 2、关于股东克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司拟减少其在本公司出资金额的议案。
- 3、关于聘请中介机构对本公司进行财务审计、资产评估,确定公司的资产及股东权益情况的议案。
- 4、关于更换公司法定代表人、执行董事、监事的有关议案。
- 5、关于股东向本公司其他股东转让其持有股权的议案。
- 6、关于修改公司章程的议案。

### 三、参会人员

- 1、本公司全体股东。
- 2、克拉玛依市国有资产管理委员会委派的人员。
- 3、克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司授权参会人员。

### 四、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议并投票表决。

### 五、会议登记办法

- 1、出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至2019年9月22日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(信函/电邮亦可办理)。
- 2、公司登记在册的全体本

公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的,视为放弃本次会议表决权。

3、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

4、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会

议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

### 六、联系人

姓名:张浩琪  
电话:18997781106  
电子邮箱:  
1127015038@qq.com  
联系地址:新疆乌鲁木齐市经开区(头屯河区)燕山街88号银河财智中心A座19-20层

克拉玛依市万鑫投资  
有限责任公司  
2019年9月10日

## 克拉玛依市隆裕投资有限责任公司关于召开临时股东会议的通知

致:克拉玛依市隆裕投资有限责任公司的全体股东:

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,股东克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司提出召开临时股东会议。现将有关事项通知如下:

### 一、会议召开的时间、地点

会议时间:  
2019年9月26日 10:00  
会议地点:会展中心二楼会议室,克拉玛依市克拉玛依区迎宾路26号

### 二、会议拟审议议案

- 1、关于分配红利的议案。
- 2、关于股东克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司拟减少其在本公司出资金额的议案。
- 3、关于聘请中介机构对本公司进行财务审计、资产评估,确定公司的资产及股东权益情况的议案。
- 4、关于更换公司法定代表人、执行董事、监事的有关议案。
- 5、关于股东向本公司其他股东转让其持有股权的议案。
- 6、关于修改公司章程的议案。

### 三、参会人员

- 1、本公司全体股东。
- 2、克拉玛依市国有资产管理委员会委派的人员。
- 3、克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司授权参会人员。

### 四、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议并投票表决。

### 五、会议登记办法

- 1、出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至2019年9月21日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(信函/电邮亦可办理)。
- 2、公司登记在册的全体本

公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的,视为放弃本次会议表决权。

3、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

4、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,

该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

### 六、联系人

姓名:张浩琪  
电话:18997781106  
电子邮箱:  
1127015038@qq.com  
联系地址:新疆乌鲁木齐市经开区(头屯河区)燕山街88号银河财智中心A座19-20层

克拉玛依市隆裕投资  
有限责任公司  
2019年9月10日

## 克拉玛依市隆达投资有限责任公司关于召开临时股东会议的通知

致:克拉玛依市隆达投资有限责任公司的全体股东:

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,股东克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司提出召开临时股东会议。现将有关事项通知如下:

### 一、会议召开的时间、地点

会议时间:2019年9月28日 10:00  
会议地点:会展中心二楼会议室,克拉玛依市克拉玛依区迎宾路26号

### 二、会议拟审议议案

- 1、关于分配红利的议案。

- 2、关于股东克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司拟减少其在本公司出资金额的议案。
- 3、关于聘请中介机构对本公司进行财务审计、资产评估,确定公司的资产及股东权益情况的议案。
- 4、关于更换公司法定代表人、执行董事、监事的有关议案。
- 5、关于股东向本公司其他股东转让其持有股权的议案。
- 6、关于修改公司章程的议案。

### 三、参会人员

- 1、本公司全体股东。
- 2、克拉玛依市国有资产管理委员会委派的人员。
- 3、克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司授权参会人员。

### 四、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议并投票表决。

### 五、会议登记办法

- 1、出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至2019年9月23日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(信函/电邮亦可办理)。
- 2、公司登记在册的全体本

公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的,视为放弃本次会议表决权。

3、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

4、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会

议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

### 六、联系人

姓名:张浩琪  
电话:18997781106  
电子邮箱:  
1127015038@qq.com  
联系地址:新疆乌鲁木齐市经开区(头屯河区)燕山街88号银河财智中心A座19-20层

克拉玛依市隆达投资  
有限责任公司  
2019年9月10日

## 克拉玛依市鑫宝投资有限责任公司关于召开临时股东会议的通知

致:克拉玛依市鑫宝投资有限责任公司的全体股东:

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,股东克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司提出召开临时股东会议。现将有关事项通知如下:

### 一、会议召开的时间、地点

会议时间:  
2019年9月29日 10:00  
会议地点:会展中心二楼会议室,克拉玛依市克拉玛依区迎宾路26号

### 二、会议拟审议议案

- 1、关于分配红利的议案。

- 2、关于股东克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司拟减少其在本公司出资金额的议案。
- 3、关于聘请中介机构对本公司进行财务审计、资产评估,确定公司的资产及股东权益情况的议案。
- 4、关于更换公司法定代表人、执行董事、监事的有关议案。
- 5、关于股东向本公司其他股东转让其持有股权的议案。
- 6、关于修改公司章程的议案。

### 三、参会人员

- 1、本公司全体股东。

- 2、克拉玛依市国有资产管理委员会委派的人员。
- 3、克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司授权参会人员。

### 四、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议并投票表决。

### 五、会议登记办法

- 1、出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至2019年9月24日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(信函/电邮亦可办理)。
- 2、公司登记在册的全体本

公司股东,因故不能出席会议的,该股东代理人应出示本

3、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

4、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本

人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

### 六、联系人

姓名:张浩琪  
电话:18997781106  
电子邮箱:  
1127015038@qq.com  
联系地址:新疆乌鲁木齐市经开区(头屯河区)燕山街88号银河财智中心A座19-20层

克拉玛依市鑫宝投资  
有限责任公司  
2019年9月10日