证券代码：600145 证券简称：*ST 新亿公告编号：2019-005

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年3月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 3 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦 E 区六楼经信委会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 15 日

至 2019 年 3 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于对公司全资子公司经营范围变更	√
2	关于聘请四川华信（集团）会计师事务所	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
3.01	董事候选人—王江海	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
4.01	独立董事候选人—韩双印	√
4.02	独立董事候选人—谢豫新	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 2 月 26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600145	*ST 新亿	2019/3/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人 身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、登记时间和地点

（1）登记时间：2019 年 3 月 15 日 9:00-15:00

（2）登记地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦 E 区六楼经信委会议室

（3)出席现场会议股东或授权代理人请于会议前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，必须验证入场。

六、 其他事项

会议联系方式

1、地址：新疆塔城市六合广场赣商大厦 E 区六楼经信委会议室

2、电话：18139659589

3、电子邮箱：xinyi600145@163.com

本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日

附件 1：授权委托书

- *报备文件*

第七届董事会第五次会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对公司全资子公司经营范围变更			
2	关于聘请四川华信（集团）会计师事务所			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	董事候选人—王江海	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	独立董事候选人—韩双印	
4.02	独立董事候选人—谢豫新	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。