公告编号：2018-009

证券代码：835138　　证券简称：宏兴股份　　主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月28日16时00分

结束时间：2018年4月28日18时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：克拉玛依市西环路27号公司会议室。

二、会议审议事项

一、《审议公司2017年度董事会工作报告》；

二、《审议公司2017年度财务决算报告》；

三、《审议公司2018年度财务预算报告》；

四、《审议公司2017年度监事会工作报告》；

五、《审议公司2017年度报告及摘要》；

六、《审议公司2017年度利润分配方案》；

七、《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）及委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法人代表出席本次

会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法人代表签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件。

(二)登记时间：2018 年 4 月 28 日 15 时 30 分。

(三)登记地点：

克拉玛依市西环路 27 号公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：杨永福 联系地址：克拉玛依市西环路 27 号 联系电话：13619995011 传真电话：0990-6972511。

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等各项费用自理。

(三)临时提案

临时提案请与会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日