

## 新疆华隆油田科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 6 月 13 日

2. 会议召开地点：新疆克拉玛依市金星路 7 号公司 2 号办公楼 3 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：孙靖先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 102,722,581 股，占公司股份总数的 92.48%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为克拉玛依市华隆建筑安装有限公司提供质押担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2018年5月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-011), 本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 9,852,598 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东新疆华隆投资有限责任公司、孙靖、焦月明、屈刚、刘建疆、周辉祥、施海青、苟立军、董广云回避表决, 回避表决股份数亦不计入该议案有效表决权股份总数。

## 三、备查文件目录

新疆华隆油田科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

新疆华隆油田科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日