

证券代码：430466

证券简称：华油股份

主办券商：国信证券

新疆华油技术服务股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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 2018 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议召开不需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 28 日 10:00。

预计会期 1 天。

（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 8 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

新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司向乌鲁木齐银行股份有限公司高新支行贷款暨关联交易》议案

2018 年 6 月 12 日，公司向乌鲁木齐银行股份有限公司高新支行贷款 500 万元，由李长根、孙秀芹、乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司担保。李长根和孙秀芹夫妇、李长清和冯萍夫妇、李长生和林红夫妇及李长生个人房产、杨斌和王艺璇夫妇向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保，公司将机械设备资产原值 15,789,629.35 元抵押、李长根将新疆华油技术服务股份有限公司 200 万股股份质押、李长清将新疆华油技术服务股份有限公司 241.5 万股股份质押向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保。现对上述事项进行补充追认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年8月28日9点30分-10点

(三) 登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：闫亮

联系电话：15276622510

(二) 会议费用：：与会股东食宿及交通费自理，无其他费用。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

新疆华油技术服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2018年8月9日