

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 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李惠玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 64 人，持有表决权的股东股份总数 6,536,573 股，占公司有表决权股份总数的 65.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2018 年 8 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司关

联交易补充确认公告》（公告编号 2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,667,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.60%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 327,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.40%。

3.回避表决情况：

杨晓娟、柴云、许正斌、李惠玲、敬小虎、杨文辉、陈鸣、董云涛、曲军强、谢银冲、张伟民、张瑞东、楼丽芹、韦书红、殷新泉、姜兵、潘得军、丁新强、马东明等 19 名出席或授权出席本次股东大会的股东涉及关联交易，回避表决。

三、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 2018 年第一次临时股东大会决议

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 9 月 11 日