

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**  
**2018 年第二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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李长根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,490,000 股，占公司表决权股份总数的 90.98%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向鄯善农村信用合作联社申请流动资金贷款暨公司资产抵押担保》议案

#### 1.议案内容：

为了更好的支持公司业务的开展，确保满足公司正常经营所需流动资金，公司计划向鄯善农村信用合作联社申请流动资金贷款 1800 万元，借款期限一年，公司将机械设备资产原值 158,740,474.18 元抵押担保。具体以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 45,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### 三、备查文件目录

新疆华油技术服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日