

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
关于召开 2019 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 2019 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 31 日上午 10 时。

预计会期 0.5 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 2019 年 3 月 27 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

新疆克拉玛依市西环路 27 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详细情况请见公司于 2019 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-007）。

（二）审议《关于选举董云涛先生为监事的议案》

详细情况请见公司于 2019 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-004）。

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）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 3 月 31 日上午 9 时 00 分

(三) 登记地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨永福 电话：0990-6972511

(二) 会议费用：参会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《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六次会议决议》；

2、《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日