

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

2019 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：2019 年 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：克拉玛依市西环路 27 号公司会议室
- 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：李惠玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 5,635,786 股，占公司表决权股份总数的 56.36%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,496,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.05%；反对股数 2,117,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.58%；弃权股数 20,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.37%。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于选举董云涛先生为监事的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,416,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.63%；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 20,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.37%。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 2019 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有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日