

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审议否决修改《公司章程》议案的
提示性公告

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、会议召开及出席情况

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年3月31日10时在公司会议室召开。会议到会股东40名，合计代表公司的股份数额5,635,786股，占股份总数的56.36%。会议由董事长李惠玲女士主持，与会股东或股东代表逐项审议了相关议案并用记名方式进行了表决。

二、未通过议案审议情况

（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。

三、议案否决原因及后续安排

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过，上述议案未达到表决权 2/3 以上通过。公司将根据《公司法》及《公司章程》相关规定，对《公司章程》不做修改。

四、对公司的影响

公司 2019 年第一次临时股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

五、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 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股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日