

证券代码：833687

证券简称：中拓石油

主办券商：西南证券

河南中拓石油工程技术股份有限公司 2016 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：2016 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室召开
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐效华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南中拓石油工程技术股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 66,066,000 股，占公司股份总数的 75.63%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于徐效华拟以所持本公司股份为本公司向交通银行股份有限公司郑州铁道支行的 4,500 万元贷款提供质押担保的议案》

1. 议案内容

审议《关于徐效华拟以所持本公司股份为本公司向交通银行股份有限公司郑州铁道支行的 4,500 万元贷款提供质押担保的议案》。

徐效华拟以所持本公司的股份等为本公司向交通银行股份有限公司郑州铁道支行的 4,500 万元贷款提供质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐效华回避表决。

三、备查文件目录

《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

河南中拓石油工程技术股份有限公司



董事会

2016年7月7日