

证券代码：836039

证券简称：华力石油

主办券商：中泰证券

东营华力石油技术股份有限公司 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 3 月 26 日
2. 会议召开地点：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：董事长刘英军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关的法律、行政法规的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘英军、沙勇、岳茂欣、刘成彪、郭新霞为公司第二届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日开始计算。刘英军、沙勇、岳茂欣、刘成彪、郭新霞均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。本届董事为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名周峰高、赵丽为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日开始计算。周峰高、赵丽均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。以上监事会成员与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。本届监事为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东营华力石油技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日