

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：长江证券

**新疆福克油品股份有限公司**  
**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 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街 52 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：涂登源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《注销子公司新疆福克环保科技有限公司》议案**

**1.议案内容：**

注销子公司新疆福克环保科技有限公司

**2.议案表决结果：**

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

## （二）审议通过《追认公司 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

追认 2018 年 3 月 29 日公司接受关联方王玉珍提供的借款 4,000,000.00 元（偶发性关联交易），追认 2018 年 3 月 21 日公司接受关联方涂登源提供的借款 400,000.00 元（偶发性关联交易），追认 2018 年 1 月 31 日公司接受关联方涂晶提供的借款 2,600,000.00 元（偶发性关联交易），追认 2018 年 3 月 15 日公司接受关联方涂莹提供的借款 1,400,000.00 元（偶发性关联交易）

### 2.议案表决结果：

同意股数 625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司、乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司回避表决，其分别持有的股份数 4437.50 万股、500.00 万股亦未计入有效表决权股份总数。

## 三、备查文件目录

### （一）2018 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2018-019

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2018年7月24日