

## 东营华力石油技术股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 1 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟出售稠油热采增产成套装置》议案

因公司日常经营业务发展需要，公司拟将稠油热采增产成套装置以 450 万元的价格出售给武汉市恒信泰采油设备制造有限公司。具体内容以最终双方签署协议为准。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

(二) 审议《关于预计 2019 年度公司与关联方刘英军发生日常性关联交易》议案

因资金需求，预计 2019 年度公司控股股东、实际控制人、董事长刘英军向公司提供总金额不超过 1500 万元的短期借款。

(三) 审议《关于预计 2019 年度公司与东营锐科石油技术应用有限责任公司发生日常性关联交易》议案

因资金需求，公司预计 2019 年度需对外借款，关联方东营锐科石油技术应用有限责任公司为公司向银行借款和获得授信额度提供总金额不超过 500 万元的担保。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘英军为东营锐科石油技术应用有限责任公司执行董事，持有 97.50%股份。该交易构成关联交易。

(四) 审议《关于预计 2019 年度公司与东营北方石油装备有限公司发生日常性关联交易》议案

因业务发展规划，预计 2019 年度公司需购买关联方东营北方石油装备有限公司石油机械设备及配件，价格参照市场公允价格，总金额不超过 2000 万元。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘英军之女刘岳为东营北方石油装备有限公司执行董事兼经理，持有 87.50%股份；董事、副总经理岳茂欣之女岳佳昆为东营北方石油装备有限公司监事，持有 12.50%股份，该交易构成关联交易。

（五）审议《关于预计 2019 年度公司与东营地平线石油科技有限公司发生日常性关联交易》议案

因业务发展规划，预计 2019 年度公司需购买关联方东营地平线石油科技有限公司岩芯分析技术服务，服务价格参照市场公允价格，总金额不超过 700 万元。

东营地平线石油科技有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘英军之女刘岳与董事、副总经理岳茂欣之女岳佳昆各持有 16.60%股份的公司，同时公司监事许承泽持有东营地平线石油科技有限公司 16.60%的股份，该交易构成关联交易。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；3、办理登记手续，股东可以信函、邮件及上门方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 1 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭新霞

联系电话：13255608132、0546-8555826

联系传真：0546-8555676

电子邮箱：1302766344@qq.com

邮编：257000

地址：山东东营市东营区胜利工业园微山路5号

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《东营华力石油技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2018年12月17日