

证券代码：430466

证券简称：华油股份

主办券商：国信证券

新疆华油技术服务股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日上午 10：30。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 6 日上午 10:30

结束时间：2019 年 5 月 6 日上午 12:30

（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2019年4月30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。

3. 本公司聘请的北京市天兆雨田律师事务所两位律师。

（七）会议地点

新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号新疆华油技术服务股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况及2019年重点工作计划。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况及2019年重点工作计划。

（三）审议《2018年年度报告及摘要》

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了2018年度报告。具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆华油技术服务股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《新疆华油技术服务股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《2018年度财务决算报告》

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》

公司根据对 2019 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）圆满完成了公司 2018 年度的审计工作。为了保障公司财务审计相关工作的连续性，现拟续聘其为公司 2019 年度的审计机构。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-008）。

（八）审议《关于公司向银行等机构申请借款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

（九）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

（二）登记时间：2019年5月6日9点30分-10点

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号新疆华油技术服务股份有限公司办公楼二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘娜 联系电话：0991-3785890-8001

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理，无其他费用。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

新疆华油技术服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
新疆华油技术服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

新疆华油技术服务股份有限公司
董事会

2019年4月15日