

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门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 5 月 31 日 10 时 30 分。

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 2019 年 5 月 29 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. 本公司聘请的新疆国雅律师事务所吕卫华律师。

（七）会议地点

新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-015）、《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

（四）审议《2018 年财务决算报告》的议案

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2019 年财务预算报告》的议案

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《2018 年年度利润分配》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《权益分派预案公告》(公告编号:2019-017)。

（七）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司关于预计 2019 年日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

（八）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案

为保证审计工作的连续性，公司 2019 年年度报告审计机构拟继续由中审众环会计师事务所担任。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 31 日上午 10 时 00 分

（三）登记地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨永福，电话：0990-6972511

(二) 会议费用：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

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2019年4月23日