

证券代码：833687

证券简称：中拓石油

主办券商：西南证券

河南中拓石油工程技术股份有限公司 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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10 时 00 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 10 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，河南濮阳市胜利路 95 号。

二、会议审议事项

（一）审议《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实，信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

（二）审议《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实，信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

（三）审议《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度年度报告及其摘要》议案

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《河南中拓石油工程技术股份有限公

司 2018 年年度报告》、《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司拟不对 2018 年利润进行分配。

（七）审议《关于河南中拓石油工程技术股份有限公司向交通银行股份有限公司郑州铁道支行申请综合授信额度人民币 3900 万元》议案

公司拟向交通银行股份有限公司郑州铁道支行申请贷款 3900 万，并授权于徐效华全权办理，用于流动资金周转。

（八）审议《关于河南中拓石油工程技术股份有限公司向濮阳市市区农村信用合作联社申请综合授信额度人民币 4500 万元》议案

公司拟向濮阳市市区农村信用合作联社申请申请贷款 4500 万元，并授权于徐效华全权办理，用于流动资金周转。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（2019-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 09 时 00 分

（三）登记地点：河南濮阳市胜利路 95 号。

四、其他

（一）会议联系方式：河南省濮阳市胜利东路 95 号 联系电话：13525252505 邮政编码：457001 联系人：王秀芳

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《河南中拓石油工程技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《河南中拓石油工程技术股份有限公司第三届监事会第五次会议》。

河南中拓石油工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日