

证券代码：832275

证券简称：敦华石油

主办券商：西部证券

## 新疆敦华石油技术股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区南新路 77 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐玉兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 60,700,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.53%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年年度权益分配预案》议案

##### 1.议案内容：

详细内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术股份有限公司 2018 年年度权益分配预案公告》（公文编号：2019-018）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 60,700,000 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，无需与会股东回避。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术股份有限公司 2018 年公司年度报告》（公文编号：2019-016）及《年报摘要》（公文编号：2019-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,700,000 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，无需与会股东回避。

## （三）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

2018 年度，公司第二届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018 年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,700,000 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，无需与会股东回避。

#### （四）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018年度，公司第二届监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018年度监事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数60,700,000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，无需与会股东回避。

#### （五）审议通过《2018年财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数60,700,000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，无需与会股东回避。

#### （六）审议通过《2019年财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2019年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数60,700,000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，无需与会股东回避。

#### （七）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构》议案

##### 1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 60,700,000 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，无需与会股东回避。

#### （八）审议通过《补充确认关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术股份有限公司补充确认关联交易公告》（公文编号：2019-015）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 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

本议案涉及关联交易，徐玉兵为敦华阳光实际控制人，王丹、王军平、杨金龙、李启明是敦华阳光的一致行动人。故回避表决，回避股份数 49,800,000 股。

#### （九）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的自查报告》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的自查报告 》（公文编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,700,000 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，无需与会股东回避。

（十）审议通过《补充确认购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术股份有限公司补充确认购买银行理财产品的公告》（公文编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,700,000 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，无需与会股东回避。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《新疆敦华石油技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公文编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,700,000 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，无需与会股东回避。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海兰迪乌鲁木齐律师事务所

（二）律师姓名：钟晓玉、陆剑亭

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果，合法有效。

### 四、备查文件目录

新疆敦华石油技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议

新疆敦华石油技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日