

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

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 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室，河南濮阳市胜利路 95 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：李孝绘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 5,617,000 股，占公司表决权股份总数的 6.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》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。

2.议案表决结果：

同意股数 5,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.64%；反对股数 357,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避

（二）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 5,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.64%；反对股数 357,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避。

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

1.议案内容：

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》

2.议案表决结果：

同意股数 5,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.64%；反对股数 357,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避。

（四）审议通过《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

1.议案内容：

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 5,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.64%；反对股数 357,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避。

（五）审议通过《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

1.议案内容：

公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.64%；反对股数 357,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避。

（六）审议通过《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

1.议案内容：

经研究，会议同意不对 2018 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.64%；反对股数 357,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避。

（七）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 5,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.64%；反对股数 357,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避。

（八）审议通过《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

1.议案内容：

公司拟向濮阳市市区农村信用合作联社申请贷款 4500 万，并授权于徐效华全权办理，用于流动资金周转。

2.议案表决结果：

同意股数 5,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.64%；反对股数 357,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,不需要回避

(九) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容:

详见《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(2019-010)。

2.议案表决结果:

同意股数 624,000.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 63.61%; 反对股数 357,000.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 36.39%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联方陈建霞、李孝绘、张鹏飏、盛继伟、时德智、王秀芳、刘彦修回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名: 杜莉莉、郭昕

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定, 本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

二、《北京国枫律师事务所关于河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

河南中拓石油工程技术股份有限公司

董事会

2019年5月20日