

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 14 日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李长根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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 43,815,000 股，占公司表决权股份总数的 87.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向非关联方借款的议案》

1.议案内容：

基于经营发展需要，公司计划向鄯善华胜石油技术服务有限公司借款 1 亿元人民

币，用于补充流动资金，借款利率按银行同期利率计算，借款期限 5 天。

2.议案表决结果：

同意股数 43,815,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日