

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：长江证券

## 新疆福克油品股份有限公司

### 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 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街 52 号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：涂登源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《追认公司 2019 年上半年偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

追认 2019 年 5 月 16 日公司接受关联方王玉珍提供的借款 800,000.00 元(偶发性关联交易)，追认 2019 年 3 月 22 日公司接受关联方涂晶提供的借款 3,300,000.00 元（偶发性关联交易），追认 2019 年 3 月 31 日公司接受关联方涂莹提供的借款 700,000.00 元（偶发性关联交易）追认 2019 年 4 月 15 日公司接受关联方涂莹提供的借款 1,900,000.00 元（偶发性关联交易）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 625,000 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

该议案及关联交易事项，关联股东乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司、乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司回避表决，其分别持有的股份数 4,437.5 万股、500 万股亦未计入有效表决权股份总数。

## 三、备查文件目录

新疆福克油品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日