

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

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日上午 10:30。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 10 月 8 日上午 10:30

结束时间：2019 年 10 月 8 日上午 12:30

#### （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 9 月 30 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

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号新疆华油技术服务股份有限公司办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认向常州燕潞资本管理有限公司借款暨资产抵押及关联担保》议案

基于经营发展需要，公司于 2019 年 9 月 18 日与常州燕潞资本管理有限公司签订借款合同，向常州燕潞资本管理有限公司借款 5000 万元人民币，用于采购旋转导向设备。借款期限为 1 个月，借款利率为单利年化 36%，到期一次性还本付息。如果双方经协商一致并另行签署延期协议，可使借款期限延长至一年，且借款利率为单利年化 13.5%，到期一次性还本付息。

李长根于 2019 年 9 月 18 日与常州燕潞资本管理有限公司签订《质押担保合同》，以其持有的新疆华油 13,495,000 股股份为本借款提供质押担保，李长根、李长清、姜宏志、杨斌等四人为本借款提供连带责任保证担保，详见《新疆华油技术服务股份有限公司关于补充追认向非关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

公司提供如下抵押担保：

#### （1）公司收到借款后，以维保中心设备为本合同项下借款提供抵押担保，并办

理设备抵押担保手续。

(2) 公司向贝克休斯(中国)油田技术服务有限公司成功购买五串 4.75 寸旋转导向设备且该五串 4.75 寸旋转导向设备抵达公司指定的新疆克拉玛依地区车间后：公司应在设备到达指定地点 5 个工作日内与常州燕潞资本管理有限公司签署《旋转导向设备抵押合同》，将旋转导向设备抵押给常州燕潞资本管理有限公司，并办理旋转导向设备抵押手续；设备抵押手续办理完毕后，李长清、姜宏志、杨斌为本借款提供的连带责任保证担保终止，常州燕潞资本管理有限公司应在旋转导向设备抵押手续办理完毕后 5 日内配合办理相关连带责任保证担保的解除手续。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 8 日上午 9 点 30 分-10 点

(三) 登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号新疆华油技术服务股份有限公司办公楼二楼会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘娜 联系电话：0991-3785890-8001

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理，无其他。

### 五、备查文件目录

新疆华油技术服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2019年9月23日