

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年第二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10月8日
- 2.会议召开地点：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
- 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。

#### （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11人，持有表决权的股份4549万股，占公司表决权股份总数的90.98%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《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》的议案

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数7,355,000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0.00%；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

本议案涉及关联交易事项。由于本次担保保证需由公司3名自然人股东李长根、李长清、杨斌提供关联担保，因此关联股东李长根、李长清、杨斌回避表决。

### 三、备查文件目录

新疆华油技术服务股份有限公司第二次临时股东大会会议决议

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2019年10月10日