

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 年第四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 12 月 11 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：通讯
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 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 2019 年关联方资金占用暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

- 1、根据公司日常经营和发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长李长根无偿借款给公司于 2019 年 1 月 20 日签订《借款协议》，借款方李长根允许贷款

方新疆华油技术服务股份有限公司在不超过年度金额人民币 5000 万元的额度内循环借款，借款期限一年期即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，该借款用于补充公司流动资金，公司将根据资金回笼情况及时偿还此笔借款。

2、公司 2019 年截至 10 月 31 日共计向控股股东李长根借入资金累计发生额（不含利息）22,745,510.47 元，此为无息借款。截止 2019 年 10 月 31 日，公司欠李长根余额为 10,493,344.23 元。

3、2019 年 1 月 1 日至 10 月 31 日，李长根累积占用新疆华油技术服务股份有限公司资金金额 89,091,229.96 元，2019 年 1 月 1 日至 10 月 31 日累积偿还资金金额 89,091,229.96 元。2019 年 1-10 月期间，李长根日均占用资金的最高金额：16,836,679.96 元。形成了资金占用暨关联交易，关联方所占用的资金已全部归还。详见《新疆华油技术服务股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-034）。

现对此事项进行追认。

## 2.议案表决结果：

同意股数 999.5 万股，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 100%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项。由于关联交易为实际控制人、控股股东李长根，因此关联股东李长根回避表决。

## （二）审议通过《关于追认关联交易》议案

### 1.议案内容：

2019 年 5 月 30 日，新疆华油技术服务股份有限公司与鄯善华胜石油技术服务有限公司签订《借款协议》，2019 年 6 月 2 日新疆华油技术服务股份有限公司、鄯善华胜石油技术服务有限公司、李长根签订了《还款协议》，于 2019 年 5 月 30 日、6 月 3 日两日分别收到的由鄯善华胜石油技术服务有限公司支付给新疆华油技术服务股份有限公司的借款金额壹亿元人民币，新疆华油技术服务股份有限公司于 2019 年 5 月 30 日、6 月 3 日两日分别支付至鄯善华胜石油技术服务有限

公司同意支付的李长根个人名下偿还。

后期，鉴于三方于 2019 年 6 月 2 日签订的《还款协议》中约定的款项内容，新疆华油技术服务股份有限公司认为归还方式应该继续履行 2019 年 5 月 30 日《借款合同》，经三方达成一致意见调整。于 2019 年 9 月 25 日新疆华油技术服务股份有限公司、鄯善华胜石油技术服务有限公司、李长根签订了《还款协议》，于 2019 年 9 月 27 日由李长根将此笔款项转回新疆华油技术服务股份有限公司账户，再由新疆华油技术服务股份有限公司转回鄯善华胜石油技术服务有限公司。详见《新疆华油技术服务股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-037）。

现对此关联交易进行追认。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 999.5 万股，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 100%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项。由于关联交易为实际控制人、控股股东李长根，因此关联股东李长根回避表决。

## 三、备查文件目录

新疆华油技术服务股份有限公司 2019 第四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 12 月 11 日