

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

2021 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：2021 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：李惠玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 6,953,993 股，占公司表决权股份总数的 69.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

本次会议无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-001、2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,953,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-005、2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,953,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,953,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李惠玲	董事	任职	2021 年 1 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
夏川云	董事	任职	2021 年 1 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
潘得军	董事	任职	2021 年 1 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨文辉	董事	任职	2021 年 1 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨永福	董事	任职	2021 年 1 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
崔鹏振	监事	任职	2021 年 1 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王玫瑰	监事	任职	2021 年 1 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 2021 年第一次临时股东会决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日