

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

2020 年年度股东大会决议公告

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 6 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：董事长李惠玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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共 14 人，持有表决权的股份总数 7,134,725 股，占公司表决权股份总数的 71.35%。

（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；

4.公司财务总监刘玉利先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-014）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,134,725 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，不存在回避表决。

（二）审议通过《2020年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,134,725 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，不存在回避表决。

（三）审议通过《2020年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对公司 2020 年度经营成果及履职情况进行回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,134,725 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，不存在回避表决。

（四）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对公司 2020 年度监事会工作及监事会履职情况进行回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,134,725 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，不存在回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,134,725 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，不存在回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,134,725 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,902,564 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

董事夏川云先生涉及关联交易，回避表决，回避表决股份数为 3,232,161 股。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,134,725 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，不存在回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,134,725 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，不存在回避表决。

(十) 审议通过《关于出售子公司股权资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn.cn）发布的《关于出售子公司股权资产暨关联交易公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,134,725 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，不存在回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆国雅律师事务所

(二) 律师姓名：吕卫华、马生林

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《新疆国雅律师事务所关于克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日