

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 24 日上午 10 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835138	宏兴股份	2023年6月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的新疆国雅律师事务所 2 名见证律师。

（七）会议地点

新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2022 年财务决算报告》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年度工作情况，公司编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年财务决算报告》。

（五）审议《2023 年财务预算报告》

本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2023 年度生产经营计划预测，编制了《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年年度利润分配的议案》

为维护公司稳定、健康、可持续发展，实现公司股东、员工和社会利益共赢，公司董事会提出公司 2022 年度利润分配预案，具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度利润分配预案》（公告编号：2023-010）。

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司第三届董事会第七次会议审议通过公司 2022 年年度权益分派预案，拟以 2022 年末总股本 2000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），每 10 股转增 5 股。资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司将修改公司章程相应条款。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（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：2023-011）。

（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。经双方协商一致，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

（5）办理登记手续，可用现场、信函方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 24 日 10 时至 10 时 30 分

(三) 登记地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：新疆克拉玛依市西环路 27 号

联系人：杨永福

联系电话：0990-6972511

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、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第三届董事会第七次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日