

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

2022 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：2023 年 6 月 24 日
2. 会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：杨永福
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,298,240 股，占公司有效表决权股份总数的 51.4912%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李惠玲女士因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,298,240 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,298,240 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,298,240 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,298,240 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,298,240 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,298,240 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,298,240 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,298,240 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

(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

1. 《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2. 《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 2022 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

2023 年 6 月 26 日