

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

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月11日
- 会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路27号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：李惠玲
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，拟提名李惠玲、夏川云、潘得军、杨文辉、杨永福、张伟民、崔鹏振为公司第四届董

事会董事候选人，上述董事候选人不是失信联合惩戒对象。上述七名董事候选人，经股东大会投票选举 5 名董事后组成第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会董事就任前，现任董事仍须按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为进行公司董事会以及监事会的换届选举，决定于 2024 年 1 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 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) 公告的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第三届董事会第九次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日