

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行审批程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 28 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 | 2024年1月19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。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

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，拟召开股东大会进行换届选举。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董事监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

本次董事会换届采取差额选举，从七名董事候选人中选出五名董事。参会股东在表决票中选择“同意”选项的董事候选人不得超过五名，否则该张选票作废。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，拟召开股东大会进行换届选举。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董事监事换届公告》(公告编号：2024-003)。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年1月27日9时30分至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：

1. 联系人：杨永福
2. 联系地址：新疆克拉玛依市西环路27号公司会议室
3. 联系电话：0990-6972511

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

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九次会议决议》

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司董事会

2024年1月12日