

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 28 日
- 会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：李惠玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 45 人，持有表决权的股份总数 27,191,262 股，占公司有效表决权股份总数的 90.6375%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

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，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股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,142,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.72%；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 9,049,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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，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股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,797,193 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.45%；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 9,394,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李惠玲	董事	任职	2024年1月28日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
潘得军	董事	任职	2024年1月28日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
夏川云	董事	任职	2024年1月28日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
崔鹏振	董事	任职	2024年1月28日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
杨永福	董事	任职	2024年1月28日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
张伟民	董事	任职	2024年1月28日	2024年第一次 临时股东大会	审议未通过
杨文辉	董事	任职	2024年1月28日	2024年第一次 临时股东大会	审议未通过
丁新强	监事	任职	2024年1月28日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
曲军强	监事	任职	2024年1月28日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

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30日