

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 2023 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 2023 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 22 日 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6月20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。

新疆国雅律师事务所两位律师。

（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《2023 年年度权益分派的议案》

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 2023 年度利润分配预案，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

(三) 审议《2023 年年度董事会工作报告》

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

(四) 审议《2023 年年度监事会工作报告》

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》

(五) 审议《2023 年年财务决算报告的议案》

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2023 年年财务决算报告》

(六) 审议《2024 年年财务预算报告的议案》

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 2024 年年财务预算算报告》

(七) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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 2024 年度财务审计机构。

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份

证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2024年6月22日10:00-10:30

(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：联系人：杨永福，联系电话：0990-6972511，联系地址：新疆克拉玛依市西环路27号 邮政编码：834000

(二) 会议费用：股东参会的有关费用由出席股东或其代理人自理。

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四届董事会第三次会议决议》；
- 《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

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4月26日