

证券代码：832275

证券简称：敦华石油

主办券商：西部证券

新疆敦华石油技术股份有限公司 2018年第三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

- 1.会议召开时间：2018年9月5日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依迎宾大道69-13-11号13楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐玉兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数57,200,000股，占公司有效表决权股份总数的65.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>的《新疆敦华石油技术股份有限公司关于补充确认关联交易》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,300,000 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

徐玉兵作为公司董事长、北京敦华的实际控制人属于本议案事项的关联股东，回避本议案表决，回避股数 46,900,000 股，本议案由非关联方表决。

三、备查文件目录

新疆敦华石油技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

新疆敦华石油技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日