

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 2018 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 2018 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 3 日，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。

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 号宏兴公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认向股东借款暨关联交易》的议案

为补充公司流动资金，促进公司发展需，需购入 2 辆 60 吨修井机和 2 辆值班车，公司拟向股东张伟民等 21 名股东借款，借款期限 3 年，借款额度为 365 万元，公司可根据后续经营资金回笼情况随时还款，公司在借款有效期内可根据实际资金需要在 365 万元范围内向张伟民等 21 名股东借款，公司本次向股东借款，按银行贷款当期实际利率支付利息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 8 日 9：30

（三）登记地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号宏兴公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨永福

联系电话：0990-6972511

邮编：834000

传真：0990-6972511

地址：新疆克拉玛依市西环路 27 号

(二) 会议费用：参加会议的股东交通费、食宿费自理。

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二届董事会第五次会议决议》。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日