

证券代码：836039

证券简称：华力石油

主办券商：中泰证券

东营华力石油技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘英军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容:

《2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2017 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容:

《2017 年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-2,612,416.84 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

公司主要从事油田用采油助剂的研发、生产、销售和油田施工技术服务，受原油价格波动的影响比较明显。报告期内虽然国际油价从低位震荡攀升，但是国内原油开采成本较高且油田投资存在滞后性，公司主要客户胜利油田及油田服务公司受原油开采成本较高及环保监管加强的压力，减少了部分稠油开采区块的注蒸汽量和油田助剂采购招标，直接影响到公司产品的销售，导致公司业绩继续下滑。

为积极应对现有市场形势，提高公司的盈利水平和持续经营能

力，公司从以下几方面着手：

（1）提高产品的技术水平，加快新产品的研发，做好产品、技术储备，2017 年申请发明专利 2 项；

（2）公司加快转型升级，培育新的业务增长点，为响应国家“节能减排”的要求，公司研发了复合热化学流体驱技术和 CO₂ 增溶降粘剂产品。

复合热化学流体驱技术是热、气、剂协同增效，从而大幅提高原油采收率的集成技术，是稠油提高采收率的技术方向，该项目节能环保，符合国家的发展政策。项目前期公司进行了大量的室内研究和数值模拟，开展了细致的市场调研和市场准备工作。目前已经与合作企业签订战略合作协议，预期 2018 年下半年能够实现正式投产。

CO₂ 增溶降粘剂产品主要优点在于注 CO₂ 气驱不仅对于提高原油采收率效果非常显著，而且可以将大量 CO₂ 封存于地下，减轻温室效应，符合当今减排环保的趋势，因此该产品具有极佳的经济效益和环境效益。目前该产品已与胜利油田签订框架采购协议，已经进入油井试验应用阶段。

（3）加大市场开拓力度，开发新的市场，增加收入；

公司目前的主要客户大都集中在胜利油田，对国内其他油田采油市场的开拓比较有限。公司现阶段整体规模较小，市场影响力和知名度较低，不利于市场的扩张，公司目前销售市场过于集中，容易受到地区性政策和市场风险的影响，给公司经营带来不利。

公司目前努力加大产品宣传力度，积极探索国内外市场，已对哈

萨克斯坦油气市场进行了调研和产品推介，初步达成了合作意向，后期将加大工作力度，拓宽产品销售渠道，以降低客户集中度，提高公司的抗风险能力。

(4) 2017 年 12 月 28 日，公司通过高新技术企业认定，证书编号：GR201737001562。经认定的高新技术企业将享受国家优惠政策，减税增收，能为企业在市场竞争中提供有力的资质，提高企业市场价值，无论是企业宣传还是产品招投标，都将有较大的帮助，对企业发展具有深远意义。

此外 2017 年下半年公司还承接了一部分 3D 打印墨盒的业务，为公司增加其他收入开辟来源。随着新研发产品 CO₂ 增溶降粘剂及复合热化学流体驱技术的推广使用，加上原有产品的持续输出，将会改善公司的财务状况，短期亏损不会影响公司的持续经营能力。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年

审计机构。聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所

律师姓名：王勇、周政瑜

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的人员资格和召集本次股东大会的人员资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会议案表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《东营华力石油技术股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

（二）《山东德衡（济南）律师事务所关于东营华力石油技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日