

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司 2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 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：董事长姜庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举<姜庆先生继任公司第二届董事会董事>》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名姜庆先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

姜庆先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举<姜武先生继任公司第二届董事会董事>》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名姜武先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

姜武先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举<焦泾川先生继任公司第二届董事会董事>》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名焦泾川先生继任公司第二届

董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

焦涇川先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举<郑阳女士继任公司第二届董事会董事>》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑阳女士继任公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

郑阳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举<唐冬冬先生任公司第二届董事会董事>》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名唐冬冬先生任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

唐冬冬先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举沈曦女士继任第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名沈曦女士继任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

沈曦女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举师涛先生继任第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名师涛先生继任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

师涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过

中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<陕西靖瑞能源科技股份有限公司公司章程>》议案

1. 议案内容：

原公司章程第二章第十二条，修改前公司的经营范围：

石油天然气勘探开发技术；石油钻井工程、录井、修井、试油、试气、压裂、酸化、调剖、堵水及定向井工程技术服务；采油技术服务（开采除外），测井（不含射孔）、动态监测、油田新产品、新技术的开发及应用；油（气）田井下作业工程、石油配套工程施工；石油井筒封固性检测，井筒套损、套漏的高压封堵；管线在线检测、腐蚀检测；二氧化碳利用与封存技术服务，氮气利用与封堵技术服务，水处理技术服务，环保工程；新能源技术开发应用；储能装备和材料、清洁能源设备开发利用；电气设备安装；管道容器清洗防腐保温工程的设计及施工；环保节能产品、能源互联网、石油钻采设备、井下工具及配件、油田助剂和化工产品生产销售（易制毒、危险、监控化学品除外）、建筑材料、办公用品、机械设备租赁；招标采购；国际化仓储（危险品除外）与物流业务；计算机软硬件开发、销售及维护；人工智能科技、技术服务、技术开发；仪器仪表；电子商务技术服务、咨询、培训；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后公司的经营范围：

石油天然气勘探开发技术；石油钻井工程、录井、**固井**、修井、试油、试气、压裂、酸化、调剖、堵水及**水平井**工程技术服务；采油技术服务；测井（**含射孔**）、

动态监测、油田钻采技术、工艺设备、井下工具、化学药剂的开发及应用；油（气）田井下作业工程（井下作业清洁施工）、石油配套工程、连续油管作业、环保设备及工程施工；油（气）田井筒封固性检测，套损井治理；管线在线检测、腐蚀检测；二氧化碳、氮气利用与封堵技术服务；水处理技术服务；新能源技术开发应用；储能装备和材料、清洁能源设备开发利用；电气设备安装；管道容器清洗防腐保温工程的设计及施工；仪器仪表、建筑材料、办公用品、环保产品、油田助剂和化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）的生产和销售；机械设备租赁；招标采购；仓储服务（危险品除外）；计算机软硬件开发、销售及维护；人工智能科技的技术服务、技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决

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
唐冬冬	董事	任职	2019 年 9 月 6 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日