

证券代码：870576

证券简称：奥必通

主办券商：东莞证券

**山东奥必通石油技术股份有限公司**  
**2019 年第四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 12 月 2 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：肖志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

**（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 11 人，持有表决权的股份 46,552,630 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案**

**1.议案内容：**

为实现山东奥必通石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）下一步的战略目标，促进公司业务全球化拓展，经综合各方面因素并慎重分析论证后，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,552,630 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

本议案不涉及关联交易事项， 股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,552,630 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

本议案不涉及关联交易事项， 股东无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人肖志军、山辉福承诺，对异议股东所

持公司股份以合理的价格进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，以保障其合法权益。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,552,630 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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东奥必通石油技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》。

山东奥必通石油技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日