

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

凯地钻探（北京）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 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：北京市西城区高梁桥路 6 号 A 座 8A1 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李世文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 20,980,000 股，占公司表决权股份总数的 91.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李世文先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名李世文先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李世文先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 20,980,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名申屠军先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名申屠军先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。申屠军先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 20,980,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名韩冰先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名韩冰先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。韩冰先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 20,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名杨金芳女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名杨金芳女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨金芳女士不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 20,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名吴根卉女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名吴根卉女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴根卉女士不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名李晓东先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名李晓东先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李晓东先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名张莉女士为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名张莉女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张莉女士不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,980,000 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

本议案不涉及关联交易，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
李世文	董事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
申屠军	董事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
韩冰	董事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
杨金芳	董事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
吴根卉	董事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
李晓东	监事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
张莉	监事	任职	2019 年 12 月 30 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《凯地钻探（北京）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

凯地钻探（北京）股份有限公司

董事会

2019年12月30日