

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源

成都欧美克石油科技股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 18 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：董事长陈洲旬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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共 8 人，持有表决权的股份总数 26,427,044 股，占公司表决权股份总数的 87.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事孙庚文因疫情原因请假缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林易兵因疫情原因请假缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长陈洲旬作 2019 年董事会工作汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席陈建作 2019 年监事会工作汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体股东一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司治理相关制度规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-009）、《董事会议事制度》（公告编号：2020-010）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-014）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,427,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：张硕之、杨曦

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《成都欧美克石油科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成(成都)律师事务所关于成都欧美克石油科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日