

证券代码：430284

证券简称：科胜石油

主办券商：申万宏源

北京科胜伟达石油科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430284	科胜石油	2020年7月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

北京科胜伟达石油科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2020年6月19日在全国股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号为2020-019)。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2020年6月19日在全国股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号为2020-020)。

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年6月19日在全国股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号为2020-019)。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2020年6月19日在全国股份转让系统指定官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号为2020-019)。

(五) 审议《2020年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统指定官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2020-019）。

（六）审议《2019 年度利润分派方案的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统指定官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2020-019）。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统指定官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2020-019）。

（八）审议通过《关于<公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年7月8日下午13:00至15:00。

（三）登记地点：北京科胜伟达石油科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁丽晶 联系电话：13911876404 联系地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼A603B室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）公司《第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第五次会议决议》。

北京科胜伟达石油科技股份有限公司董事会

2020年6月19日