

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

2020 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：2020 年 7 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：冷传波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,027,000 股，占公司表决权股份总数的 86.11%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2、议案表决结果：

同意股数 36,027,000 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 36,027,000 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 36,027,000 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 36,027,000 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 36,027,000 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 36,027,000 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 36,027,000 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件目录

《北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日