

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐

北京科胜伟达石油科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（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：2021 年 1 月 12 日上午 9:00。

（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	2021年1月8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。

(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《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国股份转让系统指定官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》(公告编号：2020-029)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (一)；

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：2021 年 1 月 12 日上午 8:00 至 8:30。

(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《第三届董事会第九次会议决议》；

北京科胜伟达石油科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日