

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

### 2021 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：2021 年 1 月 12 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 34,003,000 股，占公司表决权股份总数的 81.27%。

##### （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 2 人，监事苏永昌因个人原因缺席；
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《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》

### 1、议案内容：

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）上披露的本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-031），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34,003,000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2021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

2021年1月12日