

证券代码：833065

证券简称：川油科技

主办券商：海通证券

四川川油天然气科技股份有限公司 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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈立峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 25,155,429 股，占公司有效表决权股份总数的 83.85%。

(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；
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. 公司其他高级人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川川油天然气科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2021-002)

2. 议案表决结果：

同意股数 25,155,429 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 83.85%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川川油天然气科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日