

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈洲旬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 30,102,044 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，董事孙庚文、刘庆枫因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林易兵因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

《2020年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果

同意股数 30,102,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《2020年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果

同意股数 30,102,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《2020年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 30,102,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果

同意股数 30,102,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果

同意股数 30,102,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 30,102,044 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：张硕之、杨曦

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《成都欧美克石油科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京大成(成都)律师事务所关于成都欧美克石油科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日