

证券代码：832799

证券简称：ST 陆海股

主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司

关于2020年年度股东大会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于2021年6月30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）上发布了《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021030），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容及原因

原公告：

“二、会议审议事项

（一）审议《2020 年董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，董事会对 2020 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对 2021 年董事会的工作做规划，出具了 2020 年度董事会工作报告，现将 2020 年度董事会工作提交股东大会审议。

（二）审议《2020 年监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，监事会出具了 2020 年度监事会工作报告，现将 2020 年度监事会工作提交股东大会审议。

（三）审议《2020 年财务决算报告》

公司对 2020 年度经营成果和财务状况进行总结分析，现将 2020 年度的财务决算报告提交股东大会审议。

（四）审议《2020 年利润分配方案》

根据公司的经营情况及发展需要，2020 年度不进行利润分配。

（五）审议《2021 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》，

现将 2021 年度的财务预算报告提交股东大会审议。

（六）审议《补充确认 2020 年度关联交易》

公司对 2020 年度关联交易进行补充确认，现提交股东大会审议。

（七）审议《预计 2021 年日常性关联交易》

为能够更好的规范公司治理，落实公司内部控制制度的相关规定，公司根据《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2020 年的关联交易事项。为保证公司运营的连续和稳定性，公司预计 2021 年与山东威尔德石油科技有限公司关联采购金额不超过 500 万元，关联销售额不超过 500 万元。

（八）审议《续聘 2021 年度审计机构》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在任何关联关系或利害关系，且在公司的审计工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，较好地完成了有关的财务审计、审核和验资工作。经研究决定：拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

（九）审议《会计政策变更》

根据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。具体内容见公司 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021028）。

（十）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

具体内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021027）。

（十一）审议《董事会关于 2020 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了保留意见审计报告（大华审字【2021】0014971 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则，就上述保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务报

表审计出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021029）。

（十二）审议《2020 年年度报告及报告摘要》

公司根据 2020 年发展情况编制了 2020 年年度报告及报告摘要，提交股东大会审议。

”

因工作疏漏，导致通知公告中的审议事项未披露监事会对董事会关于2020年度财务报表审计出具保留意见报告的专项说明的意见议案，现对会议审议事项进行更正，该更正不会对公司生产经营产生不利影响。

二、更正后的具体内容

更正后：

“

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，董事会对 2020 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对 2021 年董事会的工作做规划，出具了 2020 年度董事会工作报告，现将 2020 年度董事会工作提交股东大会审议。

（二）审议《2020 年监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，监事会出具了 2020 年度监事会工作报告，现将 2020 年度监事会工作提交股东大会审议。

（三）审议《2020 年财务决算报告》

公司对 2020 年度经营成果和财务状况进行总结分析，现将 2020 年度的财务决算报告提交股东大会审议。

（四）审议《2020 年利润分配方案》

根据公司的经营情况及发展需要，2020 年度不进行利润分配。

（五）审议《2021 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》，现将 2021 年度的财务预算报告提交股东大会审议。

（六）审议《补充确认 2020 年度关联交易》

公司对 2020 年度关联交易进行补充确认，现提交股东大会审议。

（七）审议《预计 2021 年日常性关联交易》

为能够更好的规范公司治理，落实公司内部控制制度的相关规定，公司根据《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2020 年的关联交易事项。为保证公司运营的连续和稳定性，公司预计 2021 年与山东威尔德石油科技有限公司关联采购金额不超过 500 万元，关联销售额不超过 500 万元。

（八）审议《续聘 2021 年度审计机构》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在任何关联关系或利害关系，且在公司的审计工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，较好地完成了有关的财务审计、审核和验资工作。经研究决定：拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

（九）审议《会计政策变更》

根据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。具体内容见公司 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021028）。

（十）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

具体内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021027）。

（十一）审议《董事会关于 2020 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了保留意见审计报告（大华审字【2021】0014971 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则，就上述保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021029）。

（十二）审议《监事会对董事会关于 2020 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明的意见》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了保留意见审计报告（大华审字【2021】0014971 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则，就上述保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明，监事会就董事会出具的专项说明发表了意见，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对董事会关于 2020 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021032）。

（十三）审议《2020 年年度报告及报告摘要》

公司根据 2020 年发展情况编制了 2020 年年度报告及报告摘要，提交股东大会审议。

”

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，更正后的《关于召开2020年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2021030）将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日