

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 年第二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 7 月 12 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：陈立峰
5. 会议主持人：陈立峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《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 5 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；
公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

同意提名陈立峰、陈仪、陈玮晟、顾弘、王桂朋为第三届董事会董事。任期三年。自本次股东大会审议批准日计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,155,429 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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监

事、高级管理人员工商备案事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《四川川油天然气科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,155,429 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）审议通过《关于选举第三届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会成员由江光渊、陈伟、邱延稔组成，其中江光渊为监事会主席，陈伟为职工监事。公司提名江光渊、邱延稔为第三届监事会非职工代表监、事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过，将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事陈伟共同组成公司第三届监事会。以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,155,429 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈立峰	董事	任职	2021年7月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈仪	董事	任职	2021年7月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈玮晟	董事	任职	2021年7月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
顾弘	董事	任职	2021年7月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
江光渊	监事	任职	2021年7月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈伟	监事	任职	2021年7月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邱延稔	监事	任职	2021年7月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川川油天然气科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

董事会

2021年7月14日