

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

凯地钻探（北京）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 7 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区交大东路 66 号院 2 号楼 9 层 1020
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李世文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,374,900 股，占公司表决权股份总数的 40.76%。

（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 2 人，董事申屠军、韩冰、杨金芳因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李晓东、张莉因公务原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理杨金芳女士、副总经理杨静先生因公务原因未列席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

为配合公司长期经营发展规划，降低营运成本，保持公司稳定发展，经审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,374,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，公司为保护异议股东（包括未参加公司 2021 年第一次临时股东大会的股东及虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人李世文承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格参考异议股东取得挂牌公司该部分股票时的成本价格，原则上不低于成本价进行回购，具体价格经双方协商一致后确定。自公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起 5 个交易日内，为本次申请回购股份的有效期限。

异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过亲自送达公司（以亲自

送达公司的时间为准)、快递寄送至公司(以快递投递送达公司的时间为准),且同时向下述指定邮箱:daisy3118@126.com 发送股份回购申请电子邮件(以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准)。若异议股东未在上述有效期期限内送达其书面及电子申请材料的,则视为同意继续持有本公司股份。回购有效期期满后,公司控股股东及实际控制人或由其指定的第三方不再承担回购义务。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,374,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容:

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施,拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止,授权事项包括但不限于:

- (1) 办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备;
- (2) 向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件;
- (3) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
- (4) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜;
- (5) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,374,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会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

《凯地钻探（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

凯地钻探（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日