

证券代码：870965

证券简称：ST 中油华

主办券商：长城国瑞

常州中油华东石油股份有限公司 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 9 月 18 日
2. 会议召开地点：常州市关河东路 66 号九洲环宇商务广场
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张元洪女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 79,684,100 股，占公司表决权股份总数的 82.11%。

（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，董事张元浩因特殊原因缺席；
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 2 人，出席 2 人。

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》

1. 议案内容：

因公司战略规划及经营发展的需要，根据目前的情况，为配合公司集中精力做好公司的经营管理，提高企业资源整合效率，为下一步公司的发展做好布局，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com）的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,765,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 83.79%；反对股数 10,837,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.60%；弃权股数 2,082,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.61%。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com）的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,765,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 83.79%；反对股数 10,837,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.60%；弃权股数 2,082,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.61%。

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申请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》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会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的相关事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月内，授权事项包括但不限于：

- (1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,765,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 83.79%；反对股数 10,837,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.60%；弃权股数 2,082,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.61%。

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

一、《常州中油华东石油股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

常州中油华东石油股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日