

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王虎财先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 30,203,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略需要，公司管理层经过审慎考虑，与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）经过充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见，公司拟与广发证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函（以下简称“无异议函”）之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,203,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟与广发证券解除持续督导协议，经与开源证券股份有限公司（以下简称：“开源证券”）协商一致，双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自取得全国中小股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。自该协议生效之日起，将由开源证券担任公司主办券商并为公司提供持续督导服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,203,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与广发证券股份有限公司解除持

续督导协议书的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,203,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,203,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕，经双方协商中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,203,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

三、备查文件目录

《金钻石油机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日