

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

**陕西靖瑞能源科技股份有限公司**  
**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 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长姜庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

**（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；

公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟修改经营范围，并相应修改《公司章程》第十三条经营范围内容。

原公司章程第二章第十三条，修改前公司的经营范围：

石油天然气勘探开发技术；石油钻井工程、录井、固井、修井、试油、试气、压裂、酸化、调剖、堵水及水平井工程技术服务；采油技术服务；测井（含射孔）、动态监测、油田钻采技术、工艺设备、井下工具、化学药剂的开发及应用；油（气）田井下作业工程（井下作业清洁施工）、石油配套工程、连续油管作业、环保设备及工程施工；油（气）田井筒封固性检测，套损井治理；管线在线检测、腐蚀检测；二氧化碳、氮气利用与封堵技术服务；水处理技术服务；新能源技术开发应用；储能装备和材料、清洁能源设备开发利用；电气设备安装；管道容器清洗防腐保温工程的设计及施工；仪器仪表、建筑材料、办公用品、环保产品、油田助剂和化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）的生产和销售；机械设备租赁；招标采购；仓储服务（危险品除外）；计算机软硬件开发、销售及维护；人工智能科技的技术服务、技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后公司的经营范围：

石油天然气勘探开发技术；石油钻井工程、录井、固井、修井、试油、试气、压裂、酸化、调剖、堵水及水平井工程技术服务；采油技术服务；测井（含射孔）、动态监测、油田钻采技术、工艺设备、井下工具、化学药剂的开发及应用；油（气）田井下作业工程（井下作业清洁施工）、石油配套工程、连续油管作业、环保设备及工程施工；油（气）田井筒封固性检测，套损井治理；管线在线检测、腐蚀检测；二氧化碳、氮气利用与封堵技术服务；水处理技术服务；新能源技术开发应用；储能装备和材料、清洁能源设备开发利用；电气设备安装；管道容器清洗

防腐保温工程的设计及施工；仪器仪表、建筑材料、办公用品、环保产品、油田助剂和化工产品（盐酸、氢氟酸、正磷酸、乙酸[含量>80%]、乙酸[无水]、二氧化氯、氟硼酸、氟化铵、氯乙酸、乙酸乙酯、重酪酸钾、氢氧化钠、氨溶液[含氨>10%]、丙烯酰胺、2-丁氧基乙醇、甲醇、甲酸、氢氧化钠、过氧化碳、酸钠水合物、氯化锌、硫化钠、2-氨基乙醇、2，2，-二羟基二乙胺、次磷酸，过二硫酸铵）的生产和销售；机械设备租赁；招标采购；仓储服务（危险品除外）；计算机软硬件开发、销售及维护；人工智能科技的技术服务、技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后经营范围最终以工商登记后的营业执照为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日