

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00-11:00，预计会期 0.5 天。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430284	科胜石油	2022年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市隆安律师事务所

#### （七）会议地点

北京科胜伟达石油科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2022-011）。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2022-012）。

### （三）审议《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年年度报告》（公告编号为 2022-009）、《2021年年度报告摘要》（公告编号为 2022-010）。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2022-011）。

(五) 审议《2022 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2022-011）。

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2022-011）。

(七) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 19 日上午 8:00-9:00，下午 13: 00-16: 00。

（三）登记地点：北京科胜伟达石油科技股份有限公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁丽晶 联系电话：010-82612930 联系地址：北京市海淀区中关村 66 号世纪科贸大厦 C 座 9 层 1006A 室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）公司《第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）公司《第四届监事会第二次会议决议》。

北京科胜伟达石油科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日