

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司

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 5 月 18 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：董事长陈洲旬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 24,841,994 股，占公司有效表决权股份总数的 82.5259%。

（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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 24,841,994 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

本议案内容不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 24,841,994 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

本议案内容不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 24,841,994 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%。

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

本议案内容不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈洲旬	董事	任职	2022年5月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈蔚	董事	任职	2022年5月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈彬	董事	任职	2022年5月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王莉斐	董事	任职	2022年5月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
闫海军	董事	任职	2022年5月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈建	监事	任职	2022年5月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
四利晓	监事	任职	2022年5月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都欧美克石油科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日