

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：

本次年度股东大会的召开、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 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-001) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-002)。

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2022年4月8日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2022年4月8日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2022年4月8日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2022年4月8日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

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。

(六) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2022年4月8日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见 2022 年 4 月 8 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》。

#### 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

本议案内容不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京大成(成都)律师事务所

(二) 律师姓名: 张硕之、杨曦

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《治理规则》和《公司章程》《议事规则》的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议表决程序、表决结果合法有效; 会议所做出的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《成都欧美克石油科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成(成都)律师事务所关于成都欧美克石油科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日