

证券代码：833687

证券简称：中拓石油

主办券商：西南证券

## 河南中拓石油工程技术股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：徐效华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南中拓石油工程技术股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 60,007,000 股，占公司表决权股份总数的 68.69%。

##### （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 3 人，董事陈建霞、葛艳超因疫情影响缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周加强、张严甫因疫情影响缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无高管列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实，信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,007,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易,不需要回避。

(二) 审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

2021 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实，信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,007,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易,不需要回避。

(三) 审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容:

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年年度报告》、《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果:

同意股数 60,007,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易,不需要回避。

(四) 审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容:

公司拟定了《2021 度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,007,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易,不需要回避。

(五) 审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

公司拟定了《2022年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,007,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易,不需要回避。

(六) 审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案》  
议案

1. 议案内容：

经研究，2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,007,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易,不需要回避。

(七) 审议通过《关于河南中拓石油工程技术股份有限公司向濮阳农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 4500 万元》议案

1. 议案内容：

公司拟向濮阳农村商业银行股份有限公司申请申请贷款 4500 万元，并授权于徐效华全权办理，用于流动资金周转。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,007,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易, 不需要回避。

(八) 审议通过《关于河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容:

详见《关于河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,007,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易, 不需要回避。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容:

详见《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》, (公告编号: 2022-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,007,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易, 不需要回避。

(十) 审议通过《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容:

详见《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》,

（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,007,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避。

（十一）审议通过《公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见《公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,007,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南信行律师事务所

（二）律师姓名：杨晶晶、杨春阳。

（三）结论性意见

综上，公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的审议事项符合《公司

法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 一、《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年度股东大会决议》。
- 二、《河南信行律师事务所关于河南中拓石油工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

河南中拓石油工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日