

证券代码：831111

证券简称：智明恒

主办券商：中泰证券

北京智明恒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 24 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园东配楼 2 层 201 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：董事长李贺山先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,537,455 股，占公司表决权股份总数的 37.94%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高管人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,537,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2021年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,537,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2021年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,537,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2022年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2022 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,537,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,537,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司持续健康发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,537,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,537,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《北京智明恒石油科技股份有限公司章程》。

具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,537,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于2021年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的公告》(公告编号2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,537,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过《监事会对<董事会关于2021年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明>的意见》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会对<董事会关于2021年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明>的意见》(公告编号：2022-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,537,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,537,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市大地律师事务所

(二) 律师姓名：殷晨瑀、张杨洋

(三) 结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规及相关规范性文件的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格及本次股东大会的议案、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京智明恒石油科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 北京市大地律师事务所出具的《关于北京智明恒石油科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日