

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 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 6 月 13 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《关于选举王超先生担任公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

本公司董事章祎哲先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名王超先生担任公司第三届董事会董事。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王超先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 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
王超	董事	任职	2022 年 6 月 13 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京智明恒石油科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日