

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

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2022 年 8 月 1 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835563	欧美克	2022年7月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

(八) 其他应当说明的事项

董事会于2022年6月2日收到公司股东恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）递交的《关于股东提请召开临时股东大会的函》，根据前述《请求函》，恒泰艾普作为公司合计持有百分之十以上股份表决权股东提请董事会召开临时股东大会并审议提请的议案。董事会根据《公司法》《公司章程》规定召开第三届董事会第二次会议，并提议于2022年8月1日召开公司2022年第二次临时股东大会，并审议股东提请的议案。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去陈洲旬董事职务的议案》

议案内容：为保证公司董事会顺利运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，提议公司免去陈洲旬第三届董事会董事职务。

(二) 审议《关于免去陈彬董事职务的议案》

议案内容：为保证公司董事会顺利运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，提议公司免去陈彬第三届董事会董事职务。

(三) 审议《关于免去陈蔚董事职务的议案》

议案内容：为保证公司董事会顺利运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，提议公司免去陈蔚第三届董事会董事职务。

(四) 审议《关于提名选举公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：根据《成都欧美克石油科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百零八条规定，成都欧美克石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由5名董事组成。

鉴于公司本次股东大会拟审议《关于免去陈洲旬董事职务的议案》《关于免去陈彬董事职务的议案》《关于免去陈蔚董事职务的议案》，若股东大会审议通过《关于免去陈洲旬董事职务的议案》《关于免去陈彬董事职务的议案》《关于免去陈蔚董事职务的议案》全部三个议案，则公司第三届董事会将有三名董事席位空缺。

为保证公司董事会顺利运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，提名选举王潇瑟女士、吴文浩先生、商勇先生为公司第三届董事会董事，任期自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。

本议案的通过，以股东大会审议通过《关于免去陈洲旬董事职务的议案》《关于免去陈彬董事职务的议案》《关于免去陈蔚董事职务的议案》全部三个议案为前提条件。

子议案 1：《关于提名选举王潇瑟女士为公司第三届董事会董事的议案》；

子议案 2：《关于提名选举吴文浩先生为公司第三届董事会董事的议案》；

子议案 3：《关于提名选举商勇先生为公司第三届董事会董事的议案》。

提请召开临时股东大会的股东恒泰艾普提供的董事候选人基本情况如下：

1. 董事候选人王潇瑟女士简历

王潇瑟女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，会计与统计专业。2014年4月至2022年1月任河北恒凯物业服务有限公司执行董事、总经理；2022年1月至今任河北恒凯物业服务有限公司执行董事。现任恒泰艾普集团股份有限公司董事。

王潇瑟女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责、三次以上通报批评或其他纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。截至目前，王潇瑟

女士不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截止目前，王潇瑟女士持有成都欧美克石油科技股份有限公司股份数量为0。

2. 董事候选人吴文浩先生简历

吴文浩，1987生，中共党员，华北电力大学动力工程专业硕士学位。2013年5月至2015年7月就职于浦发银行富强支行，任综合柜员岗，主要从事个人及对公柜台运营类业务；2015年7月至今就职于浦发银行石家庄分行金融市场部资产管理岗，业务主管，负责浦发银行石家庄分行资管业务、自营投资、非银机构业务等，牵头负责河北省内上市公司客户经营管理。2022年3月至今任恒泰艾普集团股份有限公司董事、副总经理，2022年5月至今任廊坊新赛浦特种装备有限公司董事、总经理。

截至目前，吴文浩先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责、三次以上通报批评或其他纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。截至目前，吴文浩先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截止目前，吴文浩先生持有成都欧美克石油科技股份有限公司股份数量为0。

3. 董事候选人商勇先生简历

商勇，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南石油学院钻井工程专业，本科学历。1991年至1995年任塔里木油田分公司钻井监督办工程师；1995年至1997年任塔里木油田分公司钻井监督办固井科工程师；1997年至1998年任塔里木油田分公司钻井监督办钻井副监督；1998年至1999年分别担任塔里木油田分公司玛扎塔克项目组调度员，塔里木油田分公司钻井监督办工艺科钻井工程师；1999年至2002年任塔里木油田分公司工程项目管理部钻井正监督；2002年至2005年任塔里木油田分公司轮古项目经理部钻井总监；2005年至

2007年历任百勤石油技术有限公司（深圳）钻井监督、西北区经理、总经理助理、北京百勤恩瑞达石油技术有限公司常务副总经理；2007年6月至2015年8月任欧美科有限、欧美科股份、欧美克有限副董事长、董事、总裁、总经理、董事。现任新疆德邦石油科技有限公司执行董事、总经理。

截至目前，商勇先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责、三次以上通报批评或其他纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。截至目前，商勇先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截止目前，商勇先生持有成都欧美克石油科技股份有限公司股份数量为3,675,000股。

（五）审议《关于免去陈建监事职务的议案》

议案内容：为保证公司监事会顺利运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，提议公司罢免陈建第三届监事会监事职务。

（六）审议《关于提名选举王磊为公司第三届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司本次股东大会拟审议《关于免去陈建监事职务的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都欧美克石油科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定，提议选举监事王磊先生为公司第三届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

本议案的通过，以股东大会审议通过《关于免去陈建监事职务的议案》为前提条件。

提请召开临时股东大会的股东恒泰艾普提供的监事候选人基本情况如下：

王磊先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，国际经

济与贸易专业。2012年至今任河北硕威金属制品有限公司总经理，2017年至今任河北首正科技有限公司经理、执行董事。2022年3月至今任恒泰艾普集团股份有限公司监事。

截至目前，王磊先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责、三次以上通报批评或其他纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。截至目前，

王磊先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

截止目前，王磊先生持有成都欧美克石油科技股份有限公司股份数量为0。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022年8月1日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司证券代表办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄晓琴，联系电话：028-85745711

(二) 会议费用：出席会议股东食宿费、交通费等费用自理。

五、风险提示

根据公司章程第九十九条规定：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任职届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务”。股东恒泰艾普提请临时股东大会审议的议案存在违反公司章程规定的情形。

六、备查文件目录

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》

成都欧美克石油科技股份有限公司董事会

2022年6月14日