

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为股东恒泰艾普集团股份有限公司。

##### （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 7 月 12 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4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

成都市武侯区吉瑞三路环球时代中心 C 座 1203 室。

(八) 其他应当说明的事项

公司股东恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）根据公司《公司章程》第五十一条的规定，于 2022 年 6 月 2 日向公司董事会送达《关于股东提请召开临时股东大会的函》（以下简称“《向董事会提请函》”），明确要求在公司作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知。

2022 年 6 月 9 日，公司董事会发出董事会会议通知，提议于 2022 年 6 月 10 日召开欧美克第三届董事会第二次会议，会议审议事项为《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，议案内容包括公司拟于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

公司董事会、监事会于 2022 年 6 月 9 日收到恒泰艾普发来《关于我司不认可董事会决议内容并要求尽快召开股东大会的函》，明确了《向董事会提请函》中的诉求，内容包括恒泰艾普要求将公司 2022 年第二次临时股东大会召开时间由 2022 年 8 月 1 日改为不晚于 2022 年 6 月 25 日召开。

2022 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议，通过了于 2022 年 8 月 1 日召开股东大会的议案，并于 6 月 14 日发出了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

恒泰艾普于 2022 年 6 月 19 日向公司监事会送达《关于股东提请召开临时股东大会的函》（以下简称“《向监事会提请函》”），认为董事会决议未经其同意变更了其请求，故其对该等董事会决议不认可，并请公司监事会在收到《向监事会提请函》后五日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

2022 年 6 月 20 日，公司监事会发出监事会会议通知，并于 2022 年 6 月 24 日召开欧美克第三届监事会第二次会议并审议通过了《关于不以监事会名义召集公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

恒泰艾普认为，根据公司《公司章程》第五十一条，监事会同意召开临时股

东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会。公司监事会虽已按照《向监事会提请函》要求的日期召开了监事会，但是未以监事会名义召集和主持股东大会，恒泰艾普作为连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集临时股东大会并主持。

因此，恒泰艾普根据《公司法》和公司《公司章程》的规定自行召集和主持公司 2022 年第三次临时股东大会。同时承诺，在本次临时股东大会决议公告之前，恒泰艾普对公司持股比例将不低于公司总股本的 10%。

## 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《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《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《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《公司章程》第一百零八条规定，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《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《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《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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7月12日9:00-10:00

（三）登记地点：成都市武侯区吉瑞三路环球时代中心C座1203室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王莉斐，联系电话：18032898558

（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

（一）根据公司《第三届董事会第二次会议决议公告》及《关于公司2022

年第二次临时股东大会通知公告》，公司董事会已按照《公司法》及《公司章程》要求召开董事会并审议通过了股东恒泰艾普提议召开临时股东大会的请求，并已通过书面方式向其反馈同意召开临时股东大会且已在全国中小企业股份转让系统官网发布了《关于公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。公司董事会已履行其职责并已同意召开临时股东大会，故股东恒泰艾普不应当再自行召集临时股东大会。

（二）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”。股东恒泰艾普提请本次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

《关于自行召集 2022 年第三次临时股东大会的通知函》

成都欧美克石油科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日