

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 2022 年第二次临时股东大会增加视频会议方式的提示性公告

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。

成都欧美克石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《欧美克：关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）。

由于成都市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整。

因新冠肺炎疫情防控的需要，公司拟对 2022 年第二次临时股东大会增加视频会议方式（视频会议采取腾讯会议方式，股东需先行下载腾讯会议 APP，视频会议链接将在 2022 年 8 月 1 日上午 9:30 前通过邮箱方式通知各位股东），并增加通讯投票方式（股东按指定表决票要求投票并签署后，将表决票扫描件发送至联系人邮箱）。同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

截至本次股东大会股权登记日（2022 年 7 月 28 日）下午收市时在中国结算登记在册的公司股东均可自行选择现场投票或视频会议方式参会。如选择视频会议方式，请务必于 2022 年 8 月 1 日上午 9:00 前与公司取得联系。

联系人：黄晓琴，电话：13882009395，邮箱：huangxiaqin@omax.net.cn。  
除增加上述会议召开方式和增加通讯投票方式外，《欧美克：关于召开 2022 年

第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）其他通知事项不变。

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022年7月25日