

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

2022 年第二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 8 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈洲旬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,102,044 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司副总经理李勇列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于免去陈洲旬董事职务的议案》

1. 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、规范性文件及《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。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,426,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.6018%；反对股数 16,676,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 55.3982%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于免去陈彬董事职务的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,426,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.6018%；

反对股数 16,676,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3982%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议否决《关于免去陈蔚董事职务的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,426,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.6018%；反对股数 16,676,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3982%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议否决《关于提名选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,426,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.6018%；反对股数 16,676,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3982%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议否决《关于免去陈建监事职务的议案》

1. 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、规范性文件及《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。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,426,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.6018%；反对股数 16,676,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3982%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议否决《关于提名选举王磊为公司第三届监事会监事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,426,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.6018%；反对股数 16,676,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3982%；弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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
王潇瑟	董事	任职	2022 年 8 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议未通过
吴文浩	董事	任职	2022 年 8 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议未通过
商勇	董事	任职	2022 年 8 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议未通过
王磊	监事	任职	2022 年 8 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议未通过
陈洲旬	董事	离职	2022 年 8 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议未通过
陈彬	董事	离职	2022 年 8 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议未通过
陈蔚	董事	离职	2022 年 8 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议未通过
陈建	监事	离职	2022 年 8 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《成都欧美克石油科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议记录》

《成都欧美克石油科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日