

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 视频会议通讯方式投票

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2022 年 8 月 25 日 10:00-12:00。

因新冠肺炎疫情防控的需要，公司拟对 2022 年第四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 25 日上午 9:00 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。

如选择视频会议方式，请务必于 2022 年 8 月 24 日下午 17:00 前与公司取得

联系。联系人：黄晓琴，电话：13882009395，邮箱：huangxiaqin@omax.net.cn。

（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8月19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8月8日收到公司股东陈蔚递交的《关于股东提请召开临时股东大会的函》，根据前述《请求函》，陈蔚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》规定于2022年8月8日发送第三届董事会第三次会议通知，并提议于2022年8月25日召开公司2022年第四次临时股东大会，并审议股东提请的议案。2022年8月9日，董事会召开第三届董事会第三次会议并形成决议，同意于2022年8月25日召开公司2022年第四次临时股东大会。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去王莉斐董事职务的议案》

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，提议公司免去王莉斐第三届董事会董事职务。

（二）审议《关于免去闫海军董事职务的议案》

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，提议公司免去闫海军第三届董事会董事职务。

（三）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《关于免去王莉斐董事职务的议案》《关于免去闫海军董事职务的议案》，若股东大会审议通过《关于免去王莉斐董事职务的议案》《关于免去闫海军董事职务的议案》这两个议案，则公司第三届董事会将有两名董事席位空缺。

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，提名选举李勇先生、易大钢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《关于免去王莉斐董事职务的议案》《关于免去闫海军董事职务的议案》这两个议案为前提条件。

子议案1：《关于提名选举李勇为公司第三届董事会董事的议案》；

子议案2：《关于提名选举易大钢为公司第三届董事会董事的议案》。

董事候选人基本情况如下：

1. 董事候选人李勇先生简历

李勇，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南石油大学应用化学专业，硕士学历；自2009年硕士研究生毕业以来，一直任职于成都欧美克石油科技股份有限公司，2013年12月至2015年4月担任公司研发副总监，2015年4月至2016年9月担任研发副总监、国际项目部经理，2016年9月至2018年2月担任技术总监，2018年2月至2018年12月担任公司研发总监兼西南项目部经理。2018年12月至今担任成都欧美克石油科技股份有限公司副总经理。

李勇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，李勇不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截至目前，成都欧美克石油科技股份有限公司不存在控股股东；李勇持有成都欧美克石油科技股份有限公司股份数量为2,400,000股，为成都欧美克石油科技股份有限公司共同实际控制人之一。

2. 董事候选人易大钢先生简历

易大钢，男，1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南石油大学石油工程专业，本科学历；2009年7月至2010年1月任中石油大庆钻探钻井四公司助理钻井技术员，2010年2月至2012年3月任中石油大庆钻探钻井四公司钻井技术员；2012年4月至2015年12月任成都欧美克石油科技股份有限公司服务工程师，2016年1月至2018年5月担任欧美克华北项目部技术副经理，2018年6月至2018年12月担任欧美克华北项目部经理，2019年1月至2020年12月担任欧美克市场营销副总监兼华北项目部经理兼市场营销部副经理，2021年1月至今担任欧美克市场营销副总监兼市场营销部经理兼华北项目部经理。

易大钢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，易大钢不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

截至目前，成都欧美克石油科技股份有限公司不存在控股股东；易大钢持有成都欧美克石油科技股份有限公司股份数量为0股，与成都欧美克石油科技股份有限公司共同实际控制人陈蔚、陈彬、陈洲旬、李勇、陈建、李传义、潘军不存

在关联关系。

（四）审议《关于免去四利晓监事职务的议案》

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，提议公司罢免四利晓第三届监事会监事职务。

（五）审议《关于提名选举王鹏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《关于免去四利晓监事职务的议案》，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，提议选举王鹏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《关于免去四利晓监事职务的议案》为前提条件。

监事候选人基本情况如下：

王鹏，男，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学会计专业，本科学历。2011年9月至2016年9月，任兴业银行股份有限公司成都作业中心票面审核员；2016年9月至2021年3月，历任四川中衡安信会计师事务所有限公司审计员、项目主审、项目经理；2021年4月至今担任成都欧美克石油科技股份有限公司财务资产部经理。

截至目前，王鹏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，王鹏先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

截至目前，成都欧美克石油科技股份有限公司不存在控股股东；王鹏持有成

都欧美克石油科技股份有限公司股份数量为 0 股，与成都欧美克石油科技股份有限公司共同实际控制人陈蔚、陈彬、陈洲旬、李勇、陈建、李传义、潘军不存在关联关系。

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
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；
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 25 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、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三次会议决议》

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第三次会议记录》

成都欧美克石油科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日