

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 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

成都欧美克石油科技股份有限公司定于 2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 8 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-036。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 8 月 14 日，公司董事会收到单独持有 44.6018%股份的股东恒泰艾普集团股份有限公司书面提交的《成都欧美克石油科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2022 年 8 月 25 日召开的 2022 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

议案一：《关于本次选举董事表决时实施累积投票制》

议案二：《关于提名选举公司第三届董事会董事的议案》

子议案 1：《关于提名选举于雪霞女士为公司第三届董事会董事的议案》；

子议案 2：《关于提名选举王月女士为公司第三届董事会董事的议案》；

议案三：《关于提名选举李卓女士为公司第三届监事会监事的议案》。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东恒泰艾普集团股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东恒泰艾普集团股份有限公司

提出的临时提案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2022 年第四次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于免去王莉斐董事职务的议案》

（二）审议《关于免去闫海军董事职务的议案》

（三）审议《关于提名选举公司第三届董事会董事的议案》

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》

子议案 3：《关于提名选举于雪霞女士为公司第三届董事会董事的议案》

子议案 4：《关于提名选举王月女士为公司第三届董事会董事的议案》

（四）审议《关于免去四利晓监事职务的议案》

（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》

（六）审议《关于提名选举李卓女士为公司第三届监事会监事的议案》

（七）审议《关于本次选举董事表决时实施累积投票制》

#### 五、备查文件目录

《成都欧美克石油科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日