

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 年第四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 25 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 视频会议通讯方式投票
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：

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《关于本次选举董事表决时实施累积投票制》

1. 议案内容：

为保证股东大会选举董事更规范，本次股东大会选举董事进行表决时实施累积投票制。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,426,144 股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.6021%；反对股数 16,675,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 55.3979%；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）审议通过《关于免去王莉斐董事职务的议案》

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，提议公司免去王莉斐第三届董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,675,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 55.3979%；反对股数 13,426,144 股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.6021%；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。

（三）审议通过《关于免去闫海军董事职务的议案》

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，提议公司免去闫海军第三届董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,675,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3979%；反对股数 13,426,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.6021%；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）审议通过《关于提名选举李勇为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《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、易大钢、于雪霞、王月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。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,675,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3979%；反对股数 13,426,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.6021%；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）审议通过《关于提名选举易大钢为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《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、易大钢、于雪霞、王月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。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,675,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 55.3979%；反对股数 13,426,144 股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.6021%；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。

（六）审议否决《关于提名选举于雪霞为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《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、易大钢、于雪霞、王月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。

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。

（七）审议否决《关于提名选举王月为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《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、易大钢、于雪霞、王月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。

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。

（八）审议通过《关于免去四利晓监事职务的议案》

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,675,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3979%；反对股数 13,426,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.6021%；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。

（九）审议通过《关于提名选举王鹏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《关于免去四利晓监事职务的议案》，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,675,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3979%；反对股数 13,426,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.6021%；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。

（十）审议否决《关于提名选举李卓为公司第三届监事会监事的议案》

1. 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》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，提名选举李卓女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

股东大会对本议案表决结果的生效前提为《关于免去四利晓监事职务的议案》经本次股东大会审议通过，致使监事人数出现空缺。

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
李勇	董事	任职	2022年8月25日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
易大钢	董事	任职	2022年8月25日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
王鹏	监事	任职	2022年8月25日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
王莉斐	董事	离职	2022年8月25日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
闫海军	董事	离职	2022年8月25日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
四利晓	监事	离职	2022年8月25日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
于雪霞	董事	任职	2022年8月25日	2022年第四次临时股东大会	审议未通过
王月	董事	任职	2022年8月25日	2022年第四次临时股东大会	审议未通过
李卓	监事	任职	2022年8月25日	2022年第四次临时股东大会	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 年第四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 2022 年第四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

董事会

2022 年 8 月 25 日