

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

#### 部分议案未通过的提示性公告

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。

#### 一、会议召开和出席情况

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于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和视频方式召开，审议通过了《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》《关于免去四利晓监事职务的议案》《关于提名选举李勇为公司第三届董事会董事的议案》《关于提名选举易大纲为公司第三届董事会董事的议案》《关于提名选举王鹏为公司第三届监事会监事的议案》，审议否决了《关于本次选举董事表决时实施累积投票制》《关于提名选举于雪霞为公司第三届董事会董事的议案》《关于提名选举王月为公司第三届董事会董事的议案》《关于提名选举李卓为公司第三届监事会监事的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-039），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，代表有表决权的股份 30,102,044 股，占公司股本总额的 100%。

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](http://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、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（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,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 44.6021%;反对股数 16,675,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 55.3979%;弃权股数 0 股,占出席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。

## 4. 对公司的影响

公司召开的 2022 年第四次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响,也不会损害公司股东的利益。

## 5. 否决原因

因同意票未达到本次出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上,故出席股东大会股东否决该项议案。

### (二) 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。

### 4. 对公司的影响

公司召开的 2022 年第四次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

### 5. 否决原因

本次董事补选系差额选举，董事候选人 4 名，补选 2 名，本议案因同意票未达到本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上，故出席股东大会股东否决该项议案。

## （三）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、规范性文件及《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。

#### 4. 对公司的影响

公司召开的 2022 年第四次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定, 决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响, 也不会损害公司股东的利益。

#### 5. 否决原因

本次董事补选系差额选举, 董事候选人 4 名, 补选 2 名, 本议案因同意票未达到本次出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 1/2 以上, 故出席股东大会股东否决该项议案。

### (四) 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。

#### 4. 对公司的影响

公司召开的 2022 年第四次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定, 决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响, 也不会损害公司股东的利益。

#### 5. 否决原因

本次监事补选系差额选举, 监事候选人 2 名, 补选 1 名, 本议案因同意票未达到本次出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 1/2 以上, 故出席股东大会股东否决该项议案。

### 三、备查文件目录

(一)《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》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日