

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司
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 9 月 6 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姜庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举<姜庆先生继任公司第三届董事会董事>》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名姜庆先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

姜庆先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举<李先清先生继任公司第三届董事会董事>》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李先清先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

李先清先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举<焦涇川先生继任公司第三届董事会董事>》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名焦涇川先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

焦涇川先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举<郑阳女士继任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑阳女士继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

郑阳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举<唐冬冬先生任公司第三届董事会董事>》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名唐冬冬先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

唐冬冬先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举沈曦女士继任第三届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名沈曦女士继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

沈曦女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举师涛先生继任第三届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名师涛先生继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

师涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈陕西靖瑞能源科技股份有限公司公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

原公司章程第二章第十二条，修改前公司的经营范围：

石油天然气勘探开发技术；石油钻井工程、录井、固井、修井、试油、试气、压裂、酸化、调剖、堵水及水平井工程技术服务；采油技术服务；测井（含射孔）、动态监测、油田钻采技术、工艺设备、井下工具、化学药剂的开发及应用；油（气）田井下作业工程（井下作业清洁施工）、石油配套工程、连续油管作业、环保设备及工程施工；油（气）田井筒封固性检测，套损井治理；管线在线检测、腐蚀检测；二氧化碳、氮气利用与封堵技术服务；水处理技术服务；新能源技术开发应用；储能装备和材料、清洁能源设备开发利用；电气设备安装；管道容器清洗防腐保温工程的设计及施工；仪器仪表、建筑材料、办公用品、环保产品、油田助剂和化工产品（盐酸、氢氟酸、正磷酸、乙酸[含量>80%]、乙酸[无水]、二氧

化氯、氟硼酸、氟化铵、氯乙酸、乙酸乙酯、重酪酸钾、氢氧化钠、氨溶液[含氨>10%]、丙烯酰胺、2-丁氧基乙醇、甲醇、甲酸、氢氧化钠、过氧化碳、酸钠水合物、氯化锌、硫化钠、2-氨基乙醇、2, 2, -二羟基二乙胺、次磷酸, 过二硫酸铵)的生产和销售; 机械设备租赁; 招标采购; 仓储服务(危险品除外); 计算机软硬件开发、销售及维护; 人工智能科技的技术服务、技术开发; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

修改后公司的经营范围:

一般项目: 石油天然气技术服务; 工程和技术研究和试验发展; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 工程管理服务; 新兴能源技术研发; 新材料技术研发; 余热余压余气利用技术研发; 合同能源管理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 石油钻采专用设备制造; 石油钻采专用设备销售; 石油制品制造(不含危险化学品); 石油制品销售(不含危险化学品); 成品油批发(不含危险化学品); 物联网应用服务; 软件开发; 智能机器人的研发; 互联网数据服务; 环境保护监测; 环境应急治理服务; 环保咨询服务; 环境保护专用设备销售; 自然生态系统保护管理; 技术进出口; 进出口代理; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 专用化学产品制造(不含危险化学品); 办公用品销售; 劳动保护用品销售; 机械电气设备销售; 防腐材料销售; 特种设备出租; 机械设备租赁; 仓储设备租赁服务; 住房租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 危险化学品经营; 燃气经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)

2. 议案表决结果:

同意股数 35,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，全体股东无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|---------------|----------------|------|
| 姜庆 | 董事 | 任职 | 2022年9月 6日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李先清 | 董事 | 任职 | 2022年9月 6日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 焦涇川 | 董事 | 任职 | 2022年9月 6日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑阳 | 董事 | 任职 | 2022年9月 6日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐冬冬 | 董事 | 任职 | 2022年9月 6日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈曦 | 监事 | 任职 | 2022年9月 6日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 师涛 | 监事 | 任职 | 2022年9月 6日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2022年9月6日