

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 2022年第三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12月28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：董事长王虎财先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,560,000股，占公司有效表决权股份总数的74.17%。

（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；
- 无公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,000 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%。

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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（二）审议通过《修订股东大会议事规则》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《股东大会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》的公告（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（三）审议通过《修订董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《董事会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》的公告（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（四）审议通过《修订信息披露管理制度》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《信息披露管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（五）审议通过《修订监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《监事会议事规则》。详

见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》的公告（公告编号：2022-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

（六）审议通过《关于公司取消 2022 年第一次临时股东大会关于主办券商变更相关议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略需要，经过公司管理层审慎考虑，公司拟终止执行 2022 年第一次临时股东大会审议通过的关于主办券商变更的相关议案，暂不与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）解除持续督导协议，仍由广发证券担任公司主办券商并为公司提供持续督导服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,560,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

三、备查文件目录

《金钻石油机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日