

证券代码：831409

证券简称：华油科技

主办券商：东北证券

华油阳光（北京）科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 3 月 15 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：董事长曾闽山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（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 43,123,247 股，占公司表决权股份总数的 71.869%。

（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 2 人，监事樊东兴先生因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼任公司财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进公司 2022 年年度审计工作，经过综合评估，公司拟将会计师事务所由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《华油阳光（北京）科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,123,247 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。委托投资理财额度设定为不超过人民币 3,000 万元，授权使用期限为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用，但不得利用上述资金开展杠杆交易。公司授权董事长在上述额度范围内签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责实施。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《华油阳光（北京）科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,123,247 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事樊东兴因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名单小梵为公司第三届监事会新任监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。经查询，提名的监事单小梵不属于失信联合惩戒对象。

单小梵先生，男，1986 年 2 月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 11 月就职于中国国际航空股份有限公司，2010 年 12 月至今就职于华油阳光（北京）科技股份有限公司，现任市场部经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,123,247 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

本议案不涉及关联交易，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
单小梵	监事	任职	2023 年 3 月	2023 年第一次临	审议通过

			15 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《华油阳光（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日