

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 年年度股东大会决议公告

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 30 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈洲旬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格、召集人资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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 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. 公司总经理、董事会秘书及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,102,044 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长陈洲旬代表董事会对 2022 年公司经营及治理情况做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,102,044 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,102,044 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

本议案内容不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

公司根据 2022 年度主要经营情况, 编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 30,102,044 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

本议案内容不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-007)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 30,102,044 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

本议案内容不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容:

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 30,102,044 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) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定, 由公司监事会主席陈建代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 30, 102, 044 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京大成(成都)律师事务所

(二) 律师姓名: 张硕之、杨曦

(三) 结论性意见

本所律师认为, 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《治理规则》和《公司章程》《议事规则》的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议表决程序、表决结果合法有效; 会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京大成(成都)律师事务所关于成都欧美克石油科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

(二) 《成都欧美克石油科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日