

证券代码：831111

证券简称：智明恒

主办券商：中泰证券

北京智明恒石油科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 A 座 11 层 1102
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李贺山先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,464,097 股，占公司表决权股份总数的 33.91%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 其他高管出席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于第四届董事会、监事会换届选举不实行累积投票制议案》

1. 议案内容：

《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司关于第四届董事会、监事会的换届选举不实行累积投票制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,464,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于选举李贺山先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司董事会进行换届选举。现提名李贺山先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李贺山先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,464,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于选举汪原先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司董事会进行换届选举。现提名汪原先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。汪原先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,464,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### （四）审议通过《关于选举王超先生继续担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司董事会进行换届选举。现提名王超先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。王超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,464,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### （五）审议通过《关于选举严美丽女士担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司董事会进行换届选举。现提名严美丽女士担任第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。严美丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,464,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

#### （六）审议通过《关于选举卢春静女士担任第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司董事会进行换届选举。现提名卢春静女士担任第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。卢春静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,464,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

#### （七）审议通过《关于选举贾卫国先生担任公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司监事会进行换届选举。现提名贾卫国先生担任公司第四届监事会股东代表监事。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。贾卫国先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,464,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

#### （八）审议通过《关于选举刘奔先生担任公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期，公司监事会进行换届选举。现提名刘奔先生担任公司第四届监事会股东代表监事。任期三年，自 2023

年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。刘奔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,464,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### 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
李贺山	董事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
汪原	董事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王超	董事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
严美丽	董事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
卢春静	董事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
贾卫国	监事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘奔	监事	任职	2023年4月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京智明恒石油科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日