

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京科胜伟达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 5 月 19 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：冷传波
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 39,025,800 股，占公司表决权股份总数的 93.27%。

##### （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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2023-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,025,800 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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2023-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,025,800 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，无回避表决情况。

### （三）审议通过《2022年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号为 2023-010）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号为 2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,025,800 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,025,800 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,025,800 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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,025,800 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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,025,800 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，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

(二) 律师姓名：孙颖、罗剑

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 经与会股东和记录人签字确认的公司《2022 年年度股东大会决议》；
- (二) 《2022 年年度股东大会法律意见书》。

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日