

证券代码：430321 证券简称：博德石油 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京博德世达石油技术股份有限公司

### 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 14 日
- 会议召开地点：北京市昌平区科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 9 层 903 室
- 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：蔡万伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 10,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司章程中董事变更的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会由 6 名董事组成变更为由 5 名董事组成，议案详细内容见 2023 年 7 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2023-020。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易。

### （二）审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过提名蔡万伟、王明皓、纪晶晶、鲁艮、王耀晨为第四届董事会董事，任期三年，于股东大会审议通过后生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易。

### （三）审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

经监事会审议通过提名齐志、董海涛为第四届监事会监事候选人，该候选人的任命提请股东大会审议，于股东大会审议通过后生效，并与职工代表大会选举出的职工代表监事杨景、陈小丹、李昆组成公司第四届监事会，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易。

### 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
蔡万伟	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王明皓	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
纪晶晶	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
鲁良	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王耀晨	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
董海涛	监事	任职	2023年8月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
齐志	监事	任职	2023年8月	2023年第三次临时股东大会	审议通过

---

			14 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日