

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

## 金钻石油机械股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：王虎财
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 28,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.03%。

(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；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 无公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，公司董事会对 2023 年度董事会主要工作情况进行了回顾与总结，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

(二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，公司监事会对 2023 年度监事会主要工作情况进行了回顾与总结，形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

#### （四）审议通过《公司 2023 年决算报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年实际情况，总结形成了《公司 2023 年度决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

#### （五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

##### 1. 议案内容：

公司综合考虑 2023 年度经营状况、累积盈余状况及现金流量状况，形成了《公司 2023 年度利润分配方案》，2023 年度不分配现金股利，也不转增股份。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

(六) 审议通过《公司 2024 年度经营计划及财务预算》的议案

1. 议案内容：

经过公司对未来经济形势及行业发展前景研究，结合公司实际情况，制定了《公司 2024 年度经营计划及财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

(七) 审议通过《公司续聘 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

(八) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

(九) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

## （十）审议通过《提名第四届董事会成员》的议案

### 1. 议案内容：

现提名第四届董事会成员王虎财、王芳、王存才、朱玲仙、白永宏继续担任第四届董事会成员。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

## （十一）审议通过《提名第四届监事会成员》的议案

### 1. 议案内容：

现提名第四届监事会成员王卫国继续担任第四届董事会成员。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,030,000 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

本议案不存在关联股东回避表决议案。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

（二）律师姓名：王春雷、王洁

（三）结论性意见

本所律师认为：

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）《金钻石油机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《金钻石油机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》；
- （三）《北京金诚同达（西安）律师事务所关于金钻石油机械股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日