

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

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 6 月 26 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李勇
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 16,675,551 股，占公司有效表决权股份总数的 55.3967%。

(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 3 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；
- 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 2023 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 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,675,551 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对 2023 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 16,675,551 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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,675,551 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

公司根据 2023 年度主要经营情况, 编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 16,675,551 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 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2024 年度生产经营发展的需要, 公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 5000 万元, 并对部分授信额度提供包括但不限于保证、质押、抵押等担保, 授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

本次拟申请的综合授信额度不等于公司的融资金额, 实际授信额度及期限最终以银行审批为准。公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内, 根据实际经营需求全权办理并签署相关法律文书 (包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。上述额度及授权的有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在授权有效期内, 上述额度可循环使用。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 16,675,551 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 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,675,551 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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,675,551 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、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

2023 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 2023 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

2024 年 6 月 27 日