

证券代码：430321

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 6 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：蔡万伟
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 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《关于公司与中关村科技租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将现有机器设备以售后回租方式与中关村科技租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额度 500 万元，期限为三年，由公司实际控制人蔡万伟、副总经理兼董事会秘书王明皓、子公司博德世达（天津）能源科技有限公司为该笔业务提供连带责任保证担保，融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

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

由于全体股东均为本议案的关联股东，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《2025 年第一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

2025 年 1 月 6 日