

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 6 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长李勇先生
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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 16,675,851 股，占公司有表决权股份总数的 55.3977%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 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 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,675,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长李勇代表董事会对 2024 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 16,675,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,675,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度主要经营情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,675,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。现提议将公司自有闲置资金购买银行理财产品。

投资额度：公司投资理财产品的总额最高不超过 5000 万元，在此额度内滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元（含）。

投资期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,675,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 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2024年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,675,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会由五名董事组成，本届董事会提名李勇、陈蔚、陈彬、陈洲旬、易大钢为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年，自股东大会审议通过后生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,675,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，本届监事会提名陈建、王鹏为公司第四届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限为三年，自股东大会审议通过后生

效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,675,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

综上所述，本所律师认为，本次股东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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李勇	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈蔚	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈彬	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈洲旬	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
易大钢	董事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈建	监事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过
王鹏	监事	就任	2025-06-26	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《成都欧美克石油科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《成都欧美克石油科技股份有限公司 2024 年年度股东大会记录》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日