

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

关于续签一致行动人协议公告

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、基本情况

成都欧美克石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东陈蔚、陈彬、李勇、陈洲旬、陈建、李传义、潘军七人于2022年签署的《一致行动人协议》于2025年7月18日到期，上述人员有继续保持一致行动的意愿，经友好协商，于2025年7月18日续签《一致行动人协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。

具体情况如下：

（1）协议签订各方均为公司股东，其中陈蔚持有公司18.5677%的股份，陈彬持有公司10.3848%的股份，李勇持有公司7.9729%的股份，陈洲旬持有公司6.3489%的股份，陈建持有公司3.8984%的股份，李传义持有公司2.7722%的股份，潘军持有公司1.2172%的股份，各方合计持有公司51.1621%的股份。

（2）为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营决策的效率，各方拟在公司股东大会、董事会中采取一致行动。

二、协议的主要内容

（一）各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议时均应采取一致行动。

（二）采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

（三）各方同意，本协议的有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决

权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，一致行动人内部以其所持公司股份数进行表决，按少数股份数服从多数股份数原则，以所持多数股份数一方的股东意见为准。

（四）在本协议的有效期内，除关联关系需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托本协议他方代为参加股东大会并行使表决权。

（五）在本协议的有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，相关方保证在参加公司董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中的他方董事代为投票表决。

（六）各方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。

（七）本协议自签署之日起生效，至本协议生效之日起满 36 个月时终止。有效期届满，各方经协商一致，可另行签订一致行动协议。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。

三、协议签署对公司的影响

本次续签《一致行动人协议》，公司实际控制人及一致行动人均未变更。不会对公司经营管理、人员独立、财务独立、资产完整产生不利影响；有利于巩固和稳定现有控制结构，提高公司管理层决策效率，促进公司稳定、持续、健康发展。

四、备查文件目录

《一致行动人协议》

成都欧美克石油科技股份公司

董事会

2025 年 7 月 18 日