

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2022047

## 大庆华科股份有限公司2022年 第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2022年12月23日（星期五）14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月23日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月23日9:15--15:00。

2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：施铁权先生。

6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### 7、会议的出席情况

##### (1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 86,513,300 股，占公司有权表决权股份总数 129,639,500 股的 66.7338%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 82,320,600 股，占公司有权表决权

权股份总数 129,639,500 股的 63.4996%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 4,192,700 股，占公司有效表决权股份总数 129,639,500 股的 3.2341%。

(2) 中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 4,192,700 股，占公司有效表决权股份总数 129,639,500 股的 3.2341%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数 129,639,500 股的 0%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 4,192,700 股，占公司有效表决权股份总数 129,639,500 股的 3.2341%。

(3) 公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了下列议案：

议案 1、关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案

审议结果：通过。

总表决情况：

序号	议案	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权	
			股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)
1.00	关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案	15,173,600	15,172,600	99.9934	1,000	0.0066	0	0

中小股东总表决情况：

序号	议案	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权	
			股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)
1.00	关于调整 2022 年度日常经营相关关联交易预计金额的议案	4,192,700	4,191,700	99.9761	1,000	0.0239	0	0

本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国石油大庆石油化

工有限公司回避了对本议案的表决，关联股东持有公司71,339,700股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

议案2、关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案

审议结果：通过。

总表决情况：

序号	议案	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权	
			股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)
2.00	关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案	15,173,600	15,172,600	99.9934	1,000	0.0066	0	0

中小股东总表决情况：

序号	议案	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权	
			股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)
2.00	关于2023年度日常经营相关关联交易预计的议案	4,192,700	4,191,700	99.9761	1,000	0.0239	0	0

本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司回避了对本议案的表决，关联股东持有公司71,339,700股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

议案3、关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

审议结果：通过。

总表决情况：

序号	议案	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权	
			股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)
3.00	关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	86,513,300	86,512,300	99.9988	1,000	0.0012	0	0

中小股东总表决情况：

序号	议案	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权	
			股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)
3.00	关于聘任公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	4,192,700	4,191,700	99.9761	1,000	0.0239	0	0

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名：祁艳、阚迪

3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 大庆华科股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。

2. 《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2022年12月23日