

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2024-062

## 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024年第三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、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。
- 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、本次股东大会的召开时间
- (1)现场会议召开时间:2024年11月15日(星期五)上午10:00。
- (2)网络投票时间:2024年11月15日。

其中,通过深圳证券交易系统和网络投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15-下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 2、本次会议地点:贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议主持人:贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5、会议主持人:董事长陈东先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议召开情况

1、股东大会召开情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东192人,代表股份48,410,995股,占上市公司总股份的24.086%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份47,446,425股,占上市公司总股份的23.606%;通过网络投票的股东184人,代表股份964,570股,占上市公司总股份的0.4799%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东190人,代表股份14,579,870股,占上市公司总股份的7.2541%。

其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份13,615,300股,占上市公司总股份的6.7742%。

通过网络投票的中小股东184人,代表股份964,570股,占上市公司总股份的0.4799%。

(三)公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所李丽律师、周存律师列席并见证了本次会议。

2、提案审议及表决情况

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《关于选举独立董事的议案》

1.01. 候选人:选举黎女士为公司第五届董事会独立董事,同意股份数47,579,614股。

1.02. 候选人:选举杜晨光先生为公司第五届董事会独立董事,同意股份数13,769,340股。该议案获得通过。

3、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京中银律师事务所

2、律师事务所:李亚丽、周存

3、结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决方式、表决结果及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

4、备查文件

1、贝肯能源控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;

2、贝肯能源控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司  
董事会  
2024年11月15日

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2024-063

## 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年11月15日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议于2024年11月8日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议实际参加董事6人,实际参加监事6人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长陈东先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《关于调整董事会专门委员会的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于优化资产结构的议案》

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《关于出售资产的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《关于修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议通过,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《关于修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议通过,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司于2024年12月3日10:00在公司二楼会议室召开贝肯能源控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会。

2024年第四次临时股东大会《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

贝肯能源控股集团股份有限公司  
董事会  
2024年11月15日

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2024-064

## 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于董事选举完成暨调整董事会 专门委员会委员的公告

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。

贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举独立董事的议案》,选举黎女士、杜晨光先生为公司第五届董事会独立董事。

在股东大会完成独立董事选举后,为完善公司治理结构,保证公司董事会专门委员会规范运作,公司召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,调整了公司董事会专门委员会成员。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《关于调整董事会专门委员会的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

战略与投资委员会:陈东先生(主任委员)、李尧先生、李忠先生、王忠先生;

薪酬与考核委员会:杜晨光先生(主任委员)、王忠先生、李尧先生;

提名委员会:李尧先生(主任委员)、陈东先生、李尧先生;

审计委员会:黎女士(主任委员)、李尧先生、杜晨光先生。

上述调整后的专门委员会委员任期自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司  
董事会  
2024年11月15日

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2024-065

## 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于出售资产的公告

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。

一、交易概述

1、根据贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划,为进一步提高资产综合使用效率,优化资产结构,增强资产流动性,公司拟将位于克拉玛依石化园区的工业用地土地使用权及土地上的房屋建筑物以合计人民币3,200万元的价格出售给新疆肇瑞石油技术有限公司(以下简称“肇瑞石油”)。

2、公司于2024年11月15日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于出售资产的议案》,根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,本次出售资产事项在董事会审议权限范围内,无需经股东大会审议通过。

3、本次资产出售事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,无需经有关部门批准,也无需提供担保或执行其他第三方同意。

4、本次交易无需交易双方正式签署协议及提供担保或执行其他第三方同意交割等手续后方可正式完成。

二、交易对方的基本情况

企业名称:新疆肇瑞石油技术有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

社会信用代码:91650204MADW7A013C

注册地址:2024年8月8日

法定代表人:李小明

经营范围:许可项目:检验检测服务;特种作业检验检测;道路货物运输(不含危险化学品);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;石油天然气技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;通用设备修理;机械修理和维修;机械装备销售;石油装备专用设备销售;石油装备专用设备制造;石油装备专用设备销售(不含危险化学品);金属材料销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含危险化学品);对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记状态:存续(在营、开业、在册)

股东信息:齐建洋100%、同坤49.00%

肇瑞石油与公司及公司前十大股东不存在业务、资产、股权等关系,人员等方面均不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成公司及其利益输送的其他关系。

经营地:肇瑞石油与控股股东不存在在列为失信被执行人或其他失信情况。

诚信记录:报告期内,工程和技术研究和试验发展、石油天然气技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;通用设备修理;机械修理和维修;机械装备销售;石油装备专用设备销售;石油装备专用设备制造;石油装备专用设备销售(不含危险化学品);金属材料销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含危险化学品);对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记状态:存续(在营、开业、在册)

股东信息:齐建洋100%、同坤49.00%

肇瑞石油与公司及公司前十大股东不存在业务、资产、股权等关系,人员等方面均不存在关联关系,也不存在其他可能或已经构成公司及其利益输送的其他关系。