

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2023-017

华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

根据公司第四届董事会 2023 年第二次会议决议，公司定于 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日下午 14:00。

网络投票时间：2023 年 2 月 28 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(2) 表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2023 年 2 月 23 日。

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2023 年 2 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届及选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举潘青为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹前为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举汤光明为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举文斌为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举李松柏为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举张中炜为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届及选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举崔松鹤为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举宋东升为公司第五届董事会独立董事	√

2.03	选举董秀成为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届及选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举孙鹏程为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨辉为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案》	√
5.00	《关于董事会战略委员会更名并相应修订<董事会议事规则>、<对外投资管理办法>的议案》	√
6.00	《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》	√

上述选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案采用累积投票制进行逐项表决，应以每个议案组的选举票数为限进行投票，对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。

本次股东大会同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述第 1、2、3、4 项议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述第 6、7 项议案需要由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会 2023 年第二次会议、第四届监事会 2023 年第二次会议审议通过，详情请见公司 2023 年 2 月 11 日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2023 年 2 月 24 日（9:00-17:00）。

3、登记地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层华油惠博普科技股份有限公司证券投资部。

信函登记地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层华油惠博普科技股份有限公司证券投资部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：王媛媛、肖雪

联系电话：010-62071047

联系传真：010-82809807-1110

联系邮箱：securities@china-hbp.com

联系地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 16 层。

邮政编码：100088

5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2023 年第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月十日

附件 1：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362554”，投票简称：“惠博投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2023 年 2 月 28 日上午 9:15—下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本公司/本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权_____先生/女士（身份证号_____）代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于 2023 年 2 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打 勾的栏 目可以 投票	
累积投票提案			
1.00	《关于董事会换届及选举公司第五届董事会 非独立董事的议案》	应选人 数 6 人	选举票数
1.01	选举潘青为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举曹前为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举汤光明为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举文斌为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举李松柏为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举张中炜为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届及选举公司第五届董事会 独立董事的议案》	应选人 数 3 人	选举票数
2.01	选举崔松鹤为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举宋东升为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举董秀成为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届及选举公司第五届监事会 非职工代表监事的议案》	应选人 数 2 人	选举票数
3.01	选举孙鹏程为公司第五届监事会非职工代表 监事	√	
3.02	选举杨辉为公司第五届监事会非职工代表监 事	√	

非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案》	√			
5.00	《关于董事会战略委员会更名并相应修订<董事会议事规则>、<对外投资管理办法>的议案》	√			
6.00	《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》	√			

注：

1、议案 1-3 均实行累积投票方式表决，请在表决意见的对应栏写明同意票数；议案 4-7 实行非累积投票方式表决，委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2、本次选举董事和监事的表决项下采用“累积投票制”，投票权计算方法如下：

- (1) 拥有选举非独立董事的投票权总数=持有股份数×6
- (2) 拥有选举独立董事的投票权总数=持有股份数×3
- (3) 拥有选举监事的投票权总数=持有股份数×2

表决人可以把你的投票权投给一个或几个人，如果累积投出的票数超过该股东拥有的投票权总数则表决无效，低于或等于后者则均为有效。

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

4、委托人为法人的，应当加盖单位公章。

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股性质和数量：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：