

德州联合石油科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议

一、会议召开情况

- (一) 会议召集人：德州联合石油科技股份有限公司董事会
- (二) 会议召开时间：2020年9月26日10:00
- (三) 会议召开地点：德州联合石油科技股份有限公司办公楼三楼会议室
- (四) 会议召开方式：现场表决
- (五) 会议主持人：程贵华先生

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《德州联合石油科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体监事列席会议。

三、议案审议情况

经与会董事审议，一致同意通过如下决议：

一、通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、通过《关于会计政策变更的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、通过《关于 2017 年年度报告及摘要、2018 年年度报告及摘要、2019 年年度报告及摘要、2020 年半年度报告更正的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》。

本项议案表决情况如下：

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

2、发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

3、发行数量：公司现有股东在本次发行中不公开发售其所持有的公司股份，本次发行全部由公司公开发售新股。本次发行的股票数量为不超过3,759.27万股，公开发售股份数量不低于公司本次发行后总股本的25%，最终发行数量由公司股东大会授权公司董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量和募集资金投资项目资金需求量等与主承销商协商确定。

表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

4、发行对象：符合中国证监会等监管机构相关资格要求的询价对象以及已在深圳证券交易所开立A股证券账户的自然人、法人及其他投资者（国家法律、法规、规章及规范性文件禁止购买者除外）。

表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

5、发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式。

表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

6、发行时间：公司将在深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由公司股东大会授权公司董事会于深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册后予以确定。

表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

7、定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

8、拟上市地点：本次发行完成后，将申请公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

9、承销方式：余额包销。

表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

10、决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

同意本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划总投资	拟投入募集资金
1	井下智能钻井工具一体化制造及服务项目	20,000	20,000
2	高端井口装置制造项目	5,000	5,000
3	补充流动资金项目	15,000	15,000
合计		40,000	40,000

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。本次募集资金根据实际募集资金的数量按照前述项目资金需求的轻重缓急投入，如果本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹资金解决。如果本次实际募集资金超过拟投资项目的资金需求，则超募资金将用于公司其他与主营业务相关的业务。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

六、通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

同意若公司本次公开发行股票并在创业板上市成功，公司本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行后公司新老股东按持股比例共享。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

七、通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市，为使本次发行并上市工作进行顺利，建议公司董事会提请股东大会授

权董事会依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定和安排，全权办理本次发行上市的有关事宜。股东大会授权内容及范围包括但不限于：

1、授权董事会在股东大会审议通过的具体发行方案范围内，根据具体情况制定和实施本次公开发行人民币普通股（A股）股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体申购办法等；

2、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行股票的申报材料，回复深圳证券交易所等证券监管部门的反馈意见；

3、在向深圳证券交易所提交本次发行上市申请文件之后，负责向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理停牌及终止挂牌相关事宜；

4、办理与本次发行有关的中介机构聘请等其他事项；

5、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的其他重大协议；

6、授权董事会根据本次公开发行的结果，完善《德州联合石油科技股份有限公司章程（草案）》相应条款，向登记机关申请办理工商变更登记手续；

7、授权董事会在本次公开发行完成后，办理相关股份在深圳证券交易所的上市及相关股份锁定事宜；

8、如法律法规、证券监管部门对公开发行股票政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次公开发行股票申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案进行调整并继续办理本次公开发行相关事宜；

9、授权董事会办理与本次公开发行股票有关的其他事项；

10、对以上事项授权的有效期：自股东大会批准授权之日起二十四个月。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

八、通过《关于制定上市后适用的〈德州联合石油科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

九、通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十、通过《关于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员出具填补摊薄即期回报相关措施的承诺函的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十一、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十二、通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十三、通过《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十四、通过《关于审议公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月财务报告的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十五、通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十六、通过《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市申报期内关联交易的议案》。

关联董事孙伟杰、刘安海、任鸿源需回避表决。

同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十七、通过《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十八、通过《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十九、通过《关于制定上市后适用的<总经理工作细则>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十、通过《关于制定上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十一、通过《关于制定上市后适用的<董事会秘书工作细则>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十二、通过《关于制定上市后适用的<关联交易管理制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十三、通过《关于制定上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十四、通过《关于制定上市后适用的<独立董事年报工作制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十五、通过《关于制定上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十六、通过《关于制定上市后适用的<募集资金管理及使用制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十七、通过《关于制定上市后适用的<重大信息内部报告制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十八、通过《关于制定上市后适用的<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二十九、通过《关于制定上市后适用的<信息披露事务管理制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十、通过《关于制定上市后适用的<投资者关系工作管理制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十一、通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十二、通过《关于制定<日常经营决策制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十三、通过《关于制定<融资管理制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三十四、通过《关于制定<内部审计制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三十五、通过《关于修订<德州联合石油科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三十六、通过《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三十七、通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2020 年 10 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议的议题包括：

1、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

- 2、《关于 2017 年年度报告及摘要、2018 年年度报告及摘要、2019 年年度报告及摘要、2020 年半年度报告更正的议案》；
- 3、《关于拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》；
- 4、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；
- 5、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》；
- 6、《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
- 7、《关于制定上市后适用的<德州联合石油科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；
- 8、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
- 9、《关于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员出具填补摊薄即期回报相关措施的承诺函的议案》；
- 10、《关于首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》；
- 11、《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；
- 12、《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》；
- 13、《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市申报期内关联交易的议案》；
- 14、《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》；
- 15、《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》；
- 16、《关于制定上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》；
- 17、《关于制定上市后适用的<关联交易管理制度>的议案》；
- 18、《关于制定上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》；
- 19、《关于制定上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》；
- 20、《关于制定上市后适用的<募集资金管理及使用制度>的议案》；
- 21、《关于制定<融资管理制度>的议案》；

22、《关于修订<德州联合石油科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

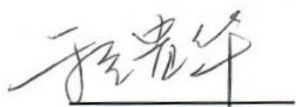
23、《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》。

同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

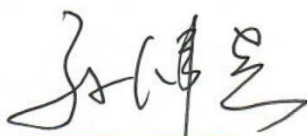
(本页以下无正文)

(本页无正文,为《德州联合石油科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》签署页)

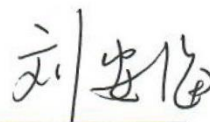
董事签署:



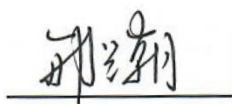
程贵华



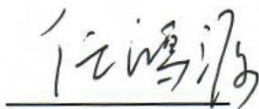
孙伟杰



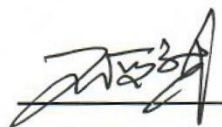
刘安海



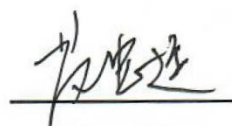
邢兰朝



任鸿源




王海斌



范忠廷



谢光义



柳喜军



德州联合石油科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议



一、会议召开情况

- (一) 会议召集人：公司董事会
- (二) 会议通知时间：2020年10月14日
- (三) 会议通知方式：公告通知
- (四) 会议召开时间：2020年10月14日上午9:00
- (五) 会议召开地点：德州联合石油科技股份有限公司办公楼五楼会议室
- (六) 会议召开方式：现场投票表决和网络投票表决
- (七) 会议主持人：程贵华先生

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东33人，代表股份数7904.3599万股，占公司有效表决权总股份的70.09%。

三、议案审议情况

本次会议审议并作出如下决议：

1. 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

2. 审议通过《关于2017年年度报告及摘要、2018年年度报告及摘要、2019年年度报告及摘要、2020年半年度报告更正的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

3. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

4. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及



其可行性的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

5. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

6. 审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

7. 审议通过《关于制定上市后适用的<德州联合石油科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

8. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

9. 审议通过《关于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员出具填补摊薄即期回报相关措施的承诺函的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

10. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

11. 审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

12. 审议通过《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

13. 审议通过《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市申报期内关联交易的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有1266.1389万股，其中：赞成票1266.1389万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

关联股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司回避表决。

14. 审议通过《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

15. 审议通过《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

16. 审议通过《关于制定上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

17. 审议通过《关于制定上市后适用的<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

18. 审议通过《关于制定上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

19. 审议通过《关于制定上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

20. 审议通过《关于制定上市后适用的<募集资金管理及使用制度>的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

21. 审议通过《关于制定<融资管理制度>的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599

万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

22. 审议通过《关于修订〈德州联合石油科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

23. 审议通过《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》

表决结果：参加上述议案表决的股东共持有7904.3599万股，其中：赞成票7904.3599万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0万股，弃权票0万股。

（以下无正文）

【本页无正文，为德州联合石油科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签字（盖章）页】

股东签字（盖章）：

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签署）：


薛守坤

 程贵华	 邢兰朝	 王海斌	 侯斌	张杨	 王继平	 李战军
 田光明	 邢跃华	李云斌	 刘刚	 朱瀛慧	 张汝淳	 张晓冬
 于剑	 尚永峰	 于卫东	 岳林	 王凡	 王芳层	 范晓宏
 刘倩菲	 徐丽芳	 庞文焕	 乔春梅	 严金花	 韩东方	 张峰
 郝正茂	 陈娟	 霍焕志				





【本页无正文，为德州联合石油科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签字(盖章)页】

股东签字（盖章）：

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签署）：_____

薛守坤

程贵华

邢兰朝

王海斌

侯斌

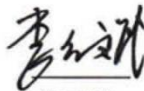
张杨

王继平

李战军

田光明

邢跃华



李云斌

刘刚

朱瀛慧

张汝淳

张晓冬

于剑

尚永峰

于卫东

岳林

王凡

王芳层

范晓宏

刘倩菲

徐丽芳

庞文焕

乔春梅

严金花

韩东方

张峰

郝正茂

陈娟

霍焕志



【本页无正文，为德州联合石油科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签字(盖章)页】

股东签字（盖章）：

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签署）：_____

薛守坤



程贵华	邢兰朝	王海斌	侯斌	张杨	王继平	李战军
田光明	邢跃华	李云斌	刘刚	朱瀛慧	张汝淳	张晓冬
于剑	尚永峰	于卫东	岳林	王凡	王芳层	范晓宏
刘倩菲	徐丽芳	庞文焕	乔春梅	严金花	韩东方	张峰
郝正茂	陈娟	霍焕志				



2020年10月14日

【本页无正文，为德州联合石油科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签字(盖章)页】

参会董事签字：


程贵华


邢兰朝


王海斌



十四



中国证券登记结算有限责任公司
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED

**德州联合石油科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
网上投票结果统计表**

2020年10月14日 15时22分54秒

议案/表决项目	参与表决的股份数量	有效表决权数量	赞成表决权数(比例)	反对表决权数(比例)	明示弃权表决权数(比例)	未明示表决权数(比例)
1.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
2.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
3.01	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
3.02	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
3.03	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
3.04	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
3.05	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
3.06	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
3.07	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
3.08	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
3.09	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
3.10	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
4.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
5.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
6.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
7.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
8.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
9.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
10.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
11.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
12.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
13.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
14.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
15.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
16.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
17.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
18.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
19.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
20.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
21.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
22.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
23.00	19858	19858	19858(100.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)

议案说明:

- 1.00: 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案
- 2.00: 关于2017年年度报告及摘要、2018年年度报告及摘要、2019年年度报告及摘要、2020年半年度报告更正的议案
- 3.00: 关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案
 - 3.01: 发行股票种类
 - 3.02: 发行股票面值

- 3.03: 发行数量
- 3.04: 发行对象
- 3.05: 发行方式
- 3.06: 发行时间
- 3.07: 定价方式
- 3.08: 拟上市地点
- 3.09: 承销方式
- 3.10: 决议有效期
- 4.00: 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案
- 5.00: 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案
- 6.00: 关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案
- 7.00: 关于制定上市后适用的《德州联合石油科技股份有限公司章程（草案）》的议案
- 8.00: 关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
- 9.00: 关于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员出具填补摊薄即期回报相关措施的承诺函的议案
- 10.00: 关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案
- 11.00: 关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案
- 12.00: 关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案
- 13.00: 关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市申报期内关联交易的议案
- 14.00: 关于制定上市后适用的《股东大会议事规则》的议案
- 15.00: 关于制定上市后适用的《董事会议事规则》的议案
- 16.00: 关于制定上市后适用的《独立董事工作制度》的议案
- 17.00: 关于制定上市后适用的《关联交易管理制度》的议案
- 18.00: 关于制定上市后适用的《对外担保管理制度》的议案
- 19.00: 关于制定上市后适用的《累积投票制实施细则》的议案
- 20.00: 关于制定上市后适用的《募集资金管理及使用制度》的议案
- 21.00: 关于制定《融资管理制度》的议案
- 22.00: 关于修订《德州联合石油科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
- 23.00: 关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案

1、网上投票结果统计包括证券持有人通过网上渠道和移动端渠道提交的所有有效投票数据；2、网上投票结果统计未对回避表决账户投票数据进行剔除；3、赞成、反对、弃权比例保留到小数点后两位；4、本系统投票结果统计不构成持有人大会最终表决结果，发行人及其律师应当对投票数据进行确认，并形成最终表决结果；5、以上数据均以权益登记日登记数据确定特别表决权股份持有人、持有数量及每份特别表决权股份的表决权数量等数据。如因特别表决权股份转换为普通股份等原因导致上述数据发生变化或调整，上市公司应依据相关规则，按照特别表决权实际情况自行统计。

授权委托书

本公司作为德州联合石油科技股份有限公司的股东，兹授权薛守坤（身份证号：411425198410216959）先生代为出席德州联合石油科技股份有限公司于2020年10月14日上午9:00召开的德州联合石油科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，在会议上代表本公司行使表决权，并按以下投票指示进行投票，本公司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承担。

股东名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

持股数量：66,382,210.00股

议案编号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√		
2	《关于2017年年度报告及摘要、2018年年度报告及摘要、2019年年度报告及摘要、2020年半年度报告更正的议案》	√		
3	《关于拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》	√		
4	《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	√		
5	《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
6	《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	√		
7	《关于制定上市后适用的<德州联合石油科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
8	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√		
9	《关于公司董事、高级管理人员出具填补摊薄即期回报相关措施的承诺函的议案》	√		
10	《关于首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》	√		
11	《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	√		
12	《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》	√		

13	《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市申报期内关联交易的议案》	√		
14	《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》	√		
15	《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》	√		
16	《关于制定上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》	√		
17	《关于制定上市后适用的<关联交易管理制度>的议案》	√		
18	《关于制定上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》	√		
19	《关于制定上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》	√		
20	《关于制定上市后适用的<募集资金管理及使用制度>的议案》	√		
21	《关于制定<融资管理制度>的议案》	√		
22	《关于修订<德州联合石油科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√		
23	《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》	√		

说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本授权委托书自签署之日起生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人（盖章）：



委托人法定代表人（签字）：

王坤晓

日期：2020年10月10日