

证券代码：600759

证券简称：ST 洲际

公告编号：2024-020 号

洲际油气股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600759	ST 洲际	2024/5/10

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
5	关于续聘会计师事务所的议案

2、取消议案原因

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、2024 年 4 月 24 日召开第十三届董事会第九次会议、第十三届监事会第九次

会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014 号）。上述事项尚需公司股东大会审议。

近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第十三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第十三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》；同日召开第十三届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》及《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。公司拟取消大华所担任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并就取消聘任及相关事宜与其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消聘任会计师事务所事宜无异议。

经公司董事会审慎考虑，公司决定取消 2023 年年度股东大会中第 5 项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年年度董事会工作报告	√
2	2023 年年度报告及其摘要	√
3	关于公司 2023 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案	√
4	2023 年年度监事会工作报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3 已经第十三届董事会第九次会议审议通过，议案 4 已经第十三届监事会第九次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会
2024 年 5 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度董事会工作报告			
2	2023 年年度报告及其摘要			
3	关于公司 2023 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案			
4	2023 年年度监事会工作报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。