

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

## 陕西靖瑞能源科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 9 日上午 9 点。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股  | 870542 | 靖瑞能源 | 2022年4月6日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

因公司业务发展需要,公司拟修改经营范围,并相应修改《公司章程》第十三条经营范围内容。

原公司章程第二章第十三条,修改前公司的经营范围:

石油天然气勘探开发技术;石油钻井工程、录井、固井、修井、试油、试气、压裂、酸化、调剖、堵水及水平井工程技术服务;采油技术服务;测井(含射孔)、动态监测、油田钻采技术、工艺设备、井下工具、化学药剂的开发及应用;油(气)田井下作业工程(井下作业清洁施工)、石油配套工程、连续油管作业、环保设备及工程施工;油(气)田井筒封固性检测,套损井治理;管线在线检测、腐蚀检测;二氧化碳、氮气利用与封堵技术服务;水处理技术服务;新能源技术开发应用;储能装备和材料、清洁能源设备开发利用;电气设备安装;管道容器清洗防腐保温工程的设计及施工;仪器仪表、建筑材料、办公用品、环保产品、油田助剂和化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)的生产和销售;机械设备租赁;招标采购;仓储服务(危险品除外);计算机软硬件开发、销售及维护;人工智能科技的技术服务、技术开发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(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)。

修改后公司的经营范围：

石油天然气勘探开发技术；石油钻井工程、录井、固井、修井、试油、试气、压裂、酸化、调剖、堵水及水平井工程技术服务；采油技术服务；测井（含射孔）、动态监测、油田钻采技术、工艺设备、井下工具、化学药剂的开发及应用；油（气）田井下作业工程（井下作业清洁施工）、石油配套工程、连续油管作业、环保设备及工程施工；油（气）田井筒封固性检测，套损井治理；管线在线检测、腐蚀检测；二氧化碳、氮气利用与封堵技术服务；水处理技术服务；新能源技术开发应用；储能装备和材料、清洁能源设备开发利用；电气设备安装；管道容器清洗防腐保温工程的设计及施工；仪器仪表、建筑材料、办公用品、环保产品、油田助剂和化工产品（盐酸、氢氟酸、正磷酸、乙酸[含量>80%]、乙酸[无水]、二氧化氯、氟硼酸、氟化铵、氯乙酸、乙酸乙酯、重酪酸钾、氢氧化钠、氨溶液[含氨>10%]、丙烯酰胺、2-丁氧基乙醇、甲醇、甲酸、氢氧化钠、过氧化碳、酸钠水合物、氯化锌、硫化钠、2-氨基乙醇、2，2'-二羟基二乙胺、次磷酸，过二硫酸铵）的生产和销售；机械设备租赁；招标采购；仓储服务（危险品除外）；计算机软硬件开发、销售及维护；人工智能科技的技术服务、技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）。

修订后经营范围最终以工商登记后的营业执照为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证办理登记。2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人

身份证办理登记。 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，办理登记。 5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 9 日上午 8 点-9 点。

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞 B 座 A1102 室 邮政编码：710018 联系人：郑阳 联系电话：029-86681189 传真：029-86681189

(二) 会议费用：与会股东食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日