

证券代码：839321

证券简称：新油工程

主办券商：太平洋证券

**新疆准东油田工程技术股份有限公司**  
**关于召开 2021 年年度股东大会通知公告**

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 2021 年年度股东大会。

**（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**

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

**（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

公司股东现场投票表决。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 10 时整。

## （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	839321	新油工程	2022年5月16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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所郭建恒、杨斌律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

由公司董事长做公司2021年度董事会工作报告，报告对2021年工作进行了总结，并提出来2022年重点工作设想和目标。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2021年度工作情况，对公司2021年度监事会执行情况及监督情况进行了总结。

### （三）审议《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（2022-002）、《2021年年度报告摘要》（2022-003）。

（四）审议《2021年度利润分配方案》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度权益分派预案公告》（2022-007）。

（五）审议《2021年财务决算报告》议案

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了《2021年度财务决算报告》，该报告内容依据充分、适当，真实公允。

（六）审议《2022年度财务预算报告》议案

依据2021年度公司经营计划的实际完成情况以及2022年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《2022年度财务预算报告》。

（七）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（2022-006）。

（八）审议《预计2022年度日常关联交易》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（2022-008）。

（九）审议《董事会换届选举》议案

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事换届公告》（2002-011）。

（十）审议《监事会换届选举》议案

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事换届公告》（2002-012）。

（十一）审议《内幕信息知情人登记管理制度》议案

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》（2022-010）。

（十二）审议《拟修订公司章程》议案

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（2022-013）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

自然人股东持本人身份证原件，授权委托代理人需持代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2022年5月19日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：付爽           联系电话：0994-3831217

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司董事会

2022年4月28日