

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(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 9 月 6 日上午 9:00。

(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8月31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《关于选举<姜庆先生继任公司第三届董事会董事>》

公司第二届董事会任期于2022年9月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名姜庆先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

姜庆先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举<李先清先生继任公司第三届董事会董事>》

公司第二届董事会任期于2022年9月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李先清先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

李先清先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举<焦泾川先生继任公司第三届董事会董事>》

公司第二届董事会任期于2022年9月6日届满，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名焦泾川先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

焦泾川先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举<郑阳女士继任公司第三届董事会董事>》

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑阳女士继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

郑阳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举<唐冬冬先生任公司第三届董事会董事>》

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名唐冬冬先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

唐冬冬先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举沈曦女士继任第三届监事会股东代表监事》

公司第二届监事会任期 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名沈曦女士继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

沈曦女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举师涛先生继任第三届监事会股东代表监事》

公司第二届监事会任期 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名师涛先生继任公司第三届监事会股

东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

师涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于变更公司经营范围并修改<陕西靖瑞能源科技股份有限公司公司章程>的议案》

原公司章程第二章第十二条，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；新能源技术开发利用；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）。

修改后公司的经营范围：

一般项目：石油天然气技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；余热余压余气利用技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含

危险化学品); 成品油批发(不含危险化学品); 物联网应用服务; 软件开发; 智能机器人的研发; 互联网数据服务; 环境保护监测; 环境应急治理服务; 环保咨询服务; 环境保护专用设备销售; 自然生态系统保护管理; 技术进出口; 进出口代理; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 专用化学产品制造(不含危险化学品); 办公用品销售; 劳动保护用品销售; 机械电气设备销售; 防腐材料销售; 特种设备出租; 机械设备租赁; 仓储设备租赁服务; 住房租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目: 危险化学品经营; 燃气经营。(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, 具体经营项目以审批结果为准)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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件办理登记。由代理人代表自然人股东出席本次会议的, 应当出示代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证件(复印件)。

2、法人股东, 由法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件; 委托非法定代表人出席本次会议的, 应当出示本人身份证件, 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。

(二) 登记时间: 2022年9月6日8时00分-8时50分

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

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

(二) 会议费用：与会股东交通费、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十二次会议决议》

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日