

证券代码：831409

证券简称：华油科技

主办券商：东北证券

华油阳光（北京）科技股份有限公司  
关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 15 日上午 9：00 至 11：00。

（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	831409	华油科技	2023年3月10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

华油阳光（北京）科技股份有限公司公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-002）和《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

### （二）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-002）和《委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。

### （三）审议《关于提名公司监事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-003）和《监事任命公告》（公告编号：2023-005）。

上述议案不存在特别决议议案；  
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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年3月14日9时至17时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-82608424-261

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《华油阳光（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《华油阳光（北京）科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

华油阳光（北京）科技股份有限公司董事会

2023年2月28日