

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆广陆能源科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长兼总经理刘荣
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 57,219,655 股，占公司表决权股份总数的 89.7564%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议，列席人员 2 人。

## 二、案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,219,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于投资新疆青鸟乘风股权投资基金有限合伙企业的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,219,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《关于购买海通期货集合理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,219,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于购买博州国投企业债的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,219,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

与会股东签字并盖公章的《2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日