

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

### 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

##### （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 5 月 12 日上午 10:30-12:00，预期 0.5 天。

##### （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  | 832891 | 广陆科技 | 2023年5月9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。

本公司聘请的瀛华律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

公司石化园区办公楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。

### （三）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

### （四）审议《2022年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

### （五）审议《2023年财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

（六）审议《2022 年度权益分配方案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

（八）审议《关于补充确认投资新疆昆仑石油集团有限公司的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

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

1、自然人股东本人出席本次会议的，持本人身份证。

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。

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。

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。

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：2023 年 5 月 11 日上午 10:00-12:00

(三) 登记地点：新疆克拉玛依市石化工业园区广陆科技办公楼三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系人：王菊霞； 联系地址：克拉玛依市东郊路 8 号  
联系电话：0990-6282618； 传真：0990-6282618 邮编：834000

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天提交。

#### 五、备查文件目录

- 1.与会董事签字确认并加盖公章的《公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2.与会监事签字确认并加盖公章的《公司第三届监事会第六次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日