

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

## 西安石大能源股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 16 日 10 时 00 分。

##### （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  | 871582 | 石大能源 | 2023 年 5 月 10 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及候选董事。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东鸿湾律师事务所梁建东、唐健律师。

(七) 会议地点

西安市雁塔区雁南二路西京 3 号 1 幢 10704 室会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2023-013)。

(二) 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2023-014)。

(三) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2023-013)。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2023-013)。

(五) 审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-015)。

（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

（七）审议《关于选举公司董事的议案》

公司董事王亚峰先生因个人原因辞职，现选举肖艳女士为公司第三届董事会董事。详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-017）。

（八）审议《关于会计估计变更的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-018）。

（九）审议《关于对前期差错进行更正的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-019）。

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）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）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书、股东账户卡及代理人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月16日9时-10时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：029-88647098

联系人：张莹

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《西安石大能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

（二）《西安石大能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司董事会

2023年4月25日