

证券代码：839321

证券简称：新油工程  
证券

主办券商：太平洋

## 新疆准东油田工程技术股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：安尼瓦尔·牙生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 37,691,343 股，占公司表决权股份总数的 92.17%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

由公司董事长做公司 2022 年度董事会工作报告，报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年重点工作设想和目标。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,691,343 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况，对公司 2022 年度监事会执行情况及监督情况进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,691,343 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》(2023-002)、《2022 年年度报告摘要》(2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,691,343 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,691,343 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2022 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所出具的审计报告，编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告内容依据充分、适当，真实公允。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,691,343 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

依据 2022 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2023 年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,691,343 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （七）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023 年审计机构》议案

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》（2023-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,691,343 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### （八）审议通过《预计 2023 年度日常关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（2023-008）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,156,359 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

本议案涉及关联交易，关联股东安尼瓦尔·牙生、罗正国、秦海英、付爽、冯胜、克拉玛依创盟投资管理有限责任公司回避表决。

#### （九）审议通过《关于注册地址变更及修订公司章程》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于注册地址变更及修订公司章程的公告》（2023-010）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,691,343 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：郭建恒、韩洁

(三) 结论性意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《新疆准东油田工程技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市盈科律师事务所关于新疆准东油田工程技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日