

证券代码：833065

证券简称：川油科技

主办券商：海通证券

## 四川川油天然气科技股份有限公司 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。

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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年7月19日10:00

### （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，包含优先股股东，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  | 833065 | 川油科技 | 2023年7月17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

四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道8号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司根据战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份

转让系统提交终止挂牌的申请。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。上述议案存在特别决议议案。

议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡、和代理人身份证原件及复印件。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出

席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月19日10时

（三）登记地点：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道8号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陈华

联系地址：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道8号

邮编：643000

联系电话：0813-8101729

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》。

董事会

2023年7月4日