

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  
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 9 月 14 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 8 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。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 13 人，持有表决权的股份总数 32,153,903 股，占公司有效表决权股份总数的 78.63%。

(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《关于拟变更注册地址、经营范围并修订公司章程》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 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《关于公司注册地址变更、经营范围变更及修订〈公司章程〉公告》(2023-018)

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,153,903 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、备查文件目录

《新疆准东油田工程技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日