

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 2024 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 2024 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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：2024 年 1 月 30 日上午 10:30-12:00。

（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，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	2024年1月25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

公司石化园区办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。

(二) 审议《关于公司 2024 年预计购买谷银睿享一号私募投资基金的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。

(三) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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：2024年1月30日上午9:30-10:30

（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前提交。

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十八次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司董事会

2024年1月12日