

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司

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。

2024 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

本次会议不设网络投票方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年2月21日10:30。

预计会期半天

(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	835847	金钻石油	2024年2月19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

陕西省宝鸡市高新区高新十路20号金钻石油机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司续聘2023年度会计师事务所》的议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度的审计工作，聘期一年，议案内

容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金钻石油：续聘 2023 年度会计事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 21 日 9:30-10:30

（三）登记地点：陕西省宝鸡市高新区高新十路 20 号金钻石油机械

股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0917-3876369

(二) 会议费用：王芳

五、备查文件目录

《金钻石油机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

金钻石油机械股份有限公司董事会

2024年1月30日