

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：安尼瓦尔·牙生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 26 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-001）。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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经审慎评估，公司决定不再继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，并拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，负责公司财务报告的审计工作，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《新疆准东油田工程技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-002）。

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%。

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 2024 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

2024年3月12日