

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 3 月 29 日 10 时 00 分。

(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	871582	石大能源	2024 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

(七) 会议地点

西安市雁塔区雁南二路西京 3 号 1 幢 10704 室会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司 2024 年 03 月 14 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-002)。

(二) 审议《关于 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融投资机构申请综合授信额度的议案》

详见公司 2024 年 03 月 14 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融投资机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-003)。

(三) 审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

详见公司 2024 年 03 月 14 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-004)。

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) 自然人股东持本人身份证、账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

(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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 3 月 29 日 9 时-10 时

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：029-88647098

联系人：张莹

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《西安石大能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日