

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

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 29 日
- 会议召开地点：西安市雁塔区雁南二路西京 3 号 1 幢 10704 室会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长张翔先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,724,772 股，占公司表决权股份总数的 96.00%。

（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；
- 总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,724,772 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安石大能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日