

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：开源证券

陕西通源天然气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 9:30。

(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	838687	陕通股份	2024 年 4 月 24 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京大成（西安）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

公司三楼会议室

（八）会议审议事项

（1）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司董事长刘强先生代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

（2）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司监事会主席栗清娟女士代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

（3）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年经营情况及财务状况，编制了《2023 年财务决算报告》。

（4）审议《关于 2023 年财务审计报告的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司 2023 年财务审计报告。

（5）审议《关于 2024 年全面预算报告的议案》

根据 2023 年的经营情况及财务状况，结合公司 2024 年经营发展目标，公司编制了《2024 年全面预算报告》。

（6）审议《关于 2024 年度生产经营及固定资产投资计划的议案》

公司 2024 年度生产经营及固定资产投资计划。

（7）审议《关于 2024 年度定员编制及工资总额的议案》

公司 2024 年度定员编制计划及工资总额预算。

（8）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日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）上披露的《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（9）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为了保障公司持续、健康发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（10）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西百事通企业投资集团有限公司、马亚利、张豫冀、王建文、岳成华、栗清娟、王虹、郭凯、郝建明。

（11）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日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）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-010）。

（12）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护投资者的合法权益，公司承诺对异议股东所持股份进行回购。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日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）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-011）及《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-012）。

（13）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理相关事宜。

（14）审议《关于拟在陕西省公共资源交易中心预挂牌公开转让参股公司股权的

议案》

具体内容详见公司于2024年4月12日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）上披露的《关于拟在陕西省公共资源交易中心预挂牌公开转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）、（十二）、（十三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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5月6日9:00-9:30

（三）登记地点：公司三楼办公室

三、其他

（一）会议联系方式：029-81773021

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

1、《陕西通源天然气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《陕西通源天然气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

陕西通源天然气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日