

证券代码：839321

证券简称：新油工程

主办券商：太平洋证券

新疆准东油田工程技术股份有限公司
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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10 时整。

（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	839321	新油工程	2024年5月10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。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所郭建恒、赵艺璇律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

由公司董事长做公司2023年度董事会工作报告，报告对2023年工作进行了总结，并提出来2024年重点工作设想和目标。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度工作情况，对公司2023年度监事会执行情况及监督情况进行了总结。

（三）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告》(2024-006)、《2023 年年度报告摘要》(2024-007)。

(四) 审议《2023 年度利润分配方案》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度权益分派预案公告》(2024-010)。

(五) 审议《2023 年财务决算报告》议案

公司根据北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告, 编写了《2023 年度财务决算报告》, 该报告内容依据充分、适当, 真实公允。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

依据 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势, 公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《预计 2024 年度日常关联交易》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(2024-011)。

(八) 审议《关于全资子公司减资》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《关于全资子公司减资的公告》(2024-013)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（七）；

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

自然人股东持本人身份证原件，授权委托代理人需持代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月15日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：付爽 联系电话：0994-3831217

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司董事会

2024年4月24日