

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

西安石大能源股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 18.33%股份的股东张肖晓书面提交的关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的申请，请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于为关联方提供担保的议案》

议案内容：根据公司 2024 年度投资现状及资金需要，关联方（股东）张肖晓以个人名义向北京银行西安分行贷款 500.00 万元，具体金额以银行审批为准，用于公司生产经营，因银行审批该类业务时需要公司提供担保，此为关联方提供担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张肖晓符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张肖晓提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的申请》

西安石大能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日