

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

本次临时股东大会由监事会自行召集，审议补选监事候选人相关议案，召集程序合法、合规。

(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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 16:00。

（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	873915	建业能源	2024年8月13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。

（七）会议地点

克拉玛依市克拉玛依区胜利路 48 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王新女士为公司第三届监事会监事的议案》。

公司监事马英超先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会现提名王新女士为公司第三届监事会监事（简历如下）。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

简历：王新，女，民族：汉，中共党员，1972 年 1 月出生，籍贯：湖南，学历：大学本科，1992 年 7 月毕业于石油大学（华东）化工设备与机械专业，中级工程师。1992 年 7 月至 1996 年 4 月，在钻井助剂厂任技术员；1996 年 5 月至 2001 年 5 月在华油精细化工厂任副厂长；2006 年 1 月至 2009 年 12 月任克市华油精细化工公司副总经理；2010 年 1 月至今任华油精细化工公司总经理。

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；
2. 由代表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和代理人身份证；

（二）登记时间：2024年8月14日上午10:00

（三）登记地点：克拉玛依市克拉玛依区胜利路48号

四、其他

（一）会议联系人：董事会秘书乐振志

联系方式：18609901795

联系地址：克拉玛依市克拉玛依区胜利路48号

邮政编码：834000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）：临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司董事会

2024年7月29日