

证券代码：839321

证券简称：新油工程
证券

主办券商：太平洋

新疆准东油田工程技术股份有限公司
2024 年第二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 10 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：安尼瓦尔·牙生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 27,924,567 股，占公司有表决权股份总数的 68.2845%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

由于公司承接营业范围之外新的业务，可为公司带来新的利润增长点，公司需要对经营范围进行整体修改、调整，并同步对公司章程中相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司经营范围变更及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,924,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.2845%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《新疆准东油田工程技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2024年10月10日