



新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2. 股东大会召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。
4. 会议召开日期、时间：
 - （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）11:00。
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）。
7. 会议出席对象：
 - （1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
 - （2）公司现任董事、监事和高级管理人员。
 - （3）公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会非职工代表监事候选人。



(4) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 均为等额选举、累积投票	填写同意票数
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举林军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举简伟先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举周剑萍女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举靳其润先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举张敏女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举吕占民先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举李晓龙先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举刘红现先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举黑永刚先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举甘建萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举原野先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举刘艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		选择“同意”、“反对”或“弃权”其中之一
4.00	关于修订《薪酬管理制度》的议案	√

(1) 本次选举应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、监事 3 人，按类别分别采取累积投票方式进行逐项表决计票。其中独立董事候选人尚需经深交所备案审核无异议后，股



东大会方可进行表决。

(2) 累积投票是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与相应类别应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。

议案 1 选举六名非独立董事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数 x6。股东可以将拥有的选举票数以 6 人为限在候选人中任意分配（可以投零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。

议案 2 选举三名独立董事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数 x3。股东可以将拥有的选举票数以 3 人为限在候选人中任意分配（可以投零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。

议案 3 选举三名非职工代表监事，股东拥有的选举票数=股东拥有表决权的股份数 x3。股东可以将拥有的选举票数以 3 人为限在候选人中任意分配（可以投零票），但总数不能超过其拥有的选举票数。

(3) 以上议案选举情况，公司将中小投资者的表决情况单独计票并公开披露。

(4) 提案 4 为非累积投票提案，投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”其中之一。

2. 提案内容

(1) 提案 1 的内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-050）。

(2) 提案 2 的内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-051）。

(3) 提案 4 的内容，为第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过的《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》中与董监事相关的内容。修订后的《薪酬管理制度》详见 2024 年 12 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。



(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

2. 登记时间：股东大会召开前。

3. 登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室。

4. 会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

5. 联系方式：

会务联系人：吕占民、战冬

电话：0990-6601226、0990-6601229

传真：0990-6601228

电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com

通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 5-7 室

邮编：834000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 2。

五、备查文件

1. 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议。

六、附件

1. 授权委托书；

2. 参加网络投票的具体操作方法和流程。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日



附件 1

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起、至本次股东大会会议闭会止。

表决内容：

提案编码	提案名称	备注	累积投票提案填选举票数；非累积投票提案在表决意见处打“√”		
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举林军先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举简伟先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举周剑萍女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举靳其润先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张敏女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举吕占民先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举李晓龙先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘红现先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举黑永刚先生为公司第八届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人			
3.01	选举甘建萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举原野先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举刘艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于修订《薪酬管理制度》的议案	√			

委托人（签章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

（自然人签字/法人盖章）

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日



附件 2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362207，投票简称：准油投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数及投票票数举例如下：

(1) 选举第八届董事会非独立董事（见表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的本类别选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的本类别选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配投票，但本类别投票合计数不得超过其拥有的本类别选举票数（单个候选人可以投 0 票）。

(2) 选举第八届董事会独立董事（见表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的本类别选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的本类别选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配投票，但本类别投票合计数不得超过其拥有的本类别选举票数（单个候选人可以投 0 票）。

(3) 选举非职工代表监事（见表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的本类别选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位非职工代表监事候选人中将其拥有的本类别选举票数任意分配投票，



但本类别投票合计数不得超过其拥有的本类别选举票数（单个候选人可以投 0 票）。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 16 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。