

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 1 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	2025 年 1 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

原“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”现更名为“北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名公告详细见公司与 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于会计师事务所名称变更的公告》（公告编号：2024-030），依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，圆满完成了 2023 年度审计工作。

公司董事会建议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2024 年会计师事务所公告》（2024-034 ）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日上午 9:20-9:50

（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十次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日