

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 2025年第一次临时股东大会取消公告

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、拟取消股东大会召开基本情况

- 拟取消股东大会召开的类型和届次：2025年第一次临时股东大会。
- 拟取消股东大会股权登记日：2025年01月10日。
- 拟取消股东大会召开的日期和时间：2025年01月15日上午10:00时。

二、取消召开股东大会原因

新疆准东油田工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《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》议案和《提请召开公司2025年第一次临时股东大会》议案；于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。现因公司2024年审计机构的聘任尚需进一步探讨，公司需结合实际情况对相关议案是否需要调整进行研究，董事会决定取消召开2025年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

原定于2025年01月15日召开的2025年第一次临时股东大会所涉议案，公司将根据审计机构新的变化以及全国股转公司的相关规定并结合实际需要另行审议通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新疆准东油田工程技术股份有限公司董事会

2025年01月07日