

证券代码：873895

证券简称：格瑞迪斯

主办券商：开源证券

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10:00。

(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	873895	格瑞迪斯	2025 年 5 月 6 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

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会办公室在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了 2024 年度董事会运作情况及 2025 年度工作计划。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2024 年度的工作编制了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了 2024 年度监事会运作情况及 2025 年度工作计划。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的审计报告，编制了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年的发展目标和经营计划，按照财务预算编制原则，编制了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贺志刚、轮台县华瑞天美投资有限合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度申请银行授信额度暨接受关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司拟向银行申请综合授信额度暨接受关联担保公告》（公告编号：2025-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贺志刚、轮台县华瑞天美投资有限合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（十）审议《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司关于确认 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）。

子议案一：《关于确认 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

子议案二：《关于确认 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

子议案三：《关于确认 2025 年度监事薪酬方案的议案》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为子议案一贺志刚、轮台县华瑞天美投资有限合伙企业（有限合伙）。子议案二、子议案三不涉及关联股东回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八、十；

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. 法人股东可由法定代表人或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，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 10:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘长虹；联系电话：0996-2115655；

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

五、备查文件目录

（一）《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日