

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 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。会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。

#### （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 5 月 15 日上午 10:30。

#### （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5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所陈娟、张馨月律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024年度董事会工作报告》议案

由公司董事长做公司2024年度董事会工作报告，报告对2024年工作进行了总结，并提出来2025年重点工作设想和目标。

### （二）审议《2024年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2024年度工作情况，对公司2024年度监事会执行情况及监督情况进行了总结。

### （三）审议《2024年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》（2025-008）、《2024年年度报告摘要》（2025-009）。

（四）审议《2024 年度利润分配方案》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（2025-012）。

（五）审议《2024 年财务决算报告》议案

公司根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了《2024 年度财务决算报告》，该报告内容依据充分、适当，真实公允。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》议案

依据 2024 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2025 年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（2025-017）。

（八）审议《董事会换届选举》议案

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事换届公告》（2025-015）。

（九）审议《预计 2025 年度日常关联交易》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-013）。

（十）审议《监事会换届选举》议案

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事换届公告》（2025-016）。

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（九）；  
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

自然人股东持本人身份证原件，授权委托代理人需持代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月15日上午9:30-10:00

（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十二次会议决议》

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司董事会

2025年4月24日