

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：克拉玛依市石化工业园区办公楼三楼会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次临时股东大会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日上午 10:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	832891	广陆科技	2025 年 8 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于变更经营范围并拟修订《公司章程》的议案	√

（一）审议《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

2、登记需提供以下文件：

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）；

（3）委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 8 月 25 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：克拉玛依市石化工业园区办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王菊霞；联系地址：克拉玛依市新兴路 218 号石油大厦 B 座 508 室； 联系电话：0990-6282618； 传真：0990-6282618
邮编：834000

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

1. 与会董事签字确认并加盖公章的《公司第四届董事会第七次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日

附件：

授权委托书

新疆广陆能源科技股份有限公司：

兹委托_____,身份证号码_____, 代表本人（单位）出席 2025 年 8 月 25 日召开的新疆广陆能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。受托人代表委托人在本次会议有关文件上的签字对委托人具有约束力，并由委托人承担所有法律后果。代理期限自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	关于变更经营范围并拟修订《公司章程》的议案			

委托人：（签字/盖章）

受托人签名：

委托日期： 年 月 日