

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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 9 月 10 日上午 10:30-12:00。

预计会议时间 0.5 天。

（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 9 月 5 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	关于公司要约回购股份方案的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案	√

（一）审议公司《关于公司要约回购股份方案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《第四届董事会第八次会议的公告》。

（二）审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第八次会议的公告》。

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 9 月 10 日 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八次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日