

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

## 克拉玛依市建业能源股份有限公司

### 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股东。

公司 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，经与会董事审议表决通过，公司于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月26日16:00。

(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	873915	建业能源	2025年9月23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	《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》	√
2	《关于科威特项目拟购置大型设备的议案》	√
3	《关于科威特项目拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√

1、审议《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》;

议案内容:为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要,提高向银行等金融机构申请融资的效率,公司拟为子公司 2025 年度向银行等金融机构申请贷款

融资提供累计总额度不超过 3000 万元的担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，公司可向被担保的子公司在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以正式签署的协议为准。

上述担保额度使用期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会审议通过新的担保额度计划之日止。

自 2025 年第二次临时股东会审议通过该事项后，2025 年度内公司为子公司提供担保的金额在上述额度内的，无需再另行提交股东会或董事会审议。若担保金额超出上述约定额度，仍需按《公司章程》规定履行相应审议程序。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《克拉玛依市建业能源股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-054）。

## 2、审议《关于科威特项目拟购置大型设备的议案》；

议案内容：为保障科威特项目顺利推进，公司拟购置钻机及固井设备等核心大型设备。本购置事项经股东会审议通过后，公司管理层将根据科威特项目整体进度规划，统筹决策并有序推进与本次设备采购相关的具体事项，项目涉及的所有设备型号、采购数量、实际交易金额、付款方式及其他权利义务条款，最终均以正式签署的设备采购合同、技术协议及补充协议等法律文件为准。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《克拉玛依市建业能源股份有限公司拟购买资产的公告》（公告编号：2025-055）。

## 3、审议《关于科威特项目向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

议案内容：为保障科威特项目顺利实施，公司拟向银行等金融机构申请不超过 4 亿元授信额度，可采用银行贷款、融资租赁等方式，担保措施包括资产抵押、股权质押等。本融资事项经股东会审议通过后，公司管理层将根据项目整体进度规划，统筹决策并有序推进融资相关具体事项，具体融资方式、融资金额、利率（或租金）、期限、还款（或支付）方式及其他权利义务条款，最终均以正式签署的借款合同、融资租赁合同及补充协议等文件为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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. 自然人股东持本人身份证办理登记。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年9月26日 15:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书乐振志先生 18609901795

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司董事会

2025年9月10日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。