

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 2025 年第二次临时股东会议案未通过的提示性公告

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、会议召开和出席情况

新疆广陆能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，审议未通过《关于公司要约回购股份方案的议案》和《关于提请股东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 9 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的《2025 年第二次临时股东会决议公告》。参加本次会议的股东及股东代理人 18 人，持有表决权股份数合计 54,586,372 股，占公司股份总数 63,750,000 股的 85.6257%。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于公司要约回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,565,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 43.1705%；反对股数 31,021,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 56.8295%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议否决《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,565,199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 43.1705%；反对股数 31,021,173 股，占本次股东会有表决权股份总数的 56.8295%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、否决原因

出席会议的股东及股东授权代表对本次回购方案中涉及的回购数量和回购价格合理性存在异议。上述议案未获通过。

四、对公司的影响

本次股东会部分议案未通过审议，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

（一）与会股东及股东授权代表签字确认并盖章的公司《2025 年第二次临时股东会决议公告》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日