

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 57,404,632 股，占公司有表决权股份总数的 90.0465%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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 10 月 14 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,404,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已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）审议通过《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 10 月 14 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,404,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

（一）与会股东签字确认的公司《2025 年第三次临时股东会会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日