

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

西安市雁塔区雁南二路西京三号 1 幢 704 室会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 10 时 00 分。

(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	871582	石大能源	2025年12月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及候选董事。

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	关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案	√
2	关于修订〈西安石大能源股份有限公司章程〉的议案	√
3	关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	√
4	关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案	√
5	关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案	√

1. 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

议案内容:鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会的正常运行,董事会提名张翔(继任董事)、周超(继任董事)、肖艳(继任董事)、张培栋(新任董事)、耿阿龙(新任董事)为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作,在换届选举工作完成之前现任董事仍按照相关规定履行董事职责。详见公司2025年12月04日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事

换届公告》（公告编号：2025-038）。

2. 审议《关于修订〈西安石大能源股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司 2025 年 12 月 04 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-040）。

3. 审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

议案内容：根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。详见公司 2025 年 12 月 04 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-041）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-042）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）。

4. 审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名郭鼎鹏（继任监事）为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在换届选举工作完成之前现任监事仍按照相关规定履行监事职责。详见公司 2025 年 12 月 04 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-039）。

5. 审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。详见公司 2025 年 12

月 04 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

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、账户卡；

（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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 9 时-10 时。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：029-88647098

联系人：张莹

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

（一）《西安石大能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

（二）《西安石大能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司董事会

2025年12月4日