

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 12 月 26 日上午 10:30-12:00。

（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	832891	广陆科技	2025 年 12 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	《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于拟修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
6	《关于拟修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
7	《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√

8	《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
10	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更登记及<公司章程>备案事宜的议案	√

以上议案内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司相关公告。

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12月26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十次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日