

证券代码：839321

证券简称：新油工程

主办券商：太平洋证券

新疆准东油田工程技术股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日上午10时整。

(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	839321	新油工程	2025年12月19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	关于拟修订公司章程并重新制定公司治理及内部控制制度的议案	√
2	关于重新修订监事会议事规则的议案	√

1、审议《关于拟修订公司章程并重新制定公司治理及内部控制制度》议案

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司与2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，并重新制定公司制度以及内部控制制度。议案内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

附件1：拟修订《公司章程》（公告编号：2025-032）；

附件2：拟修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）；

附件3：拟修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）；

附件4：拟修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；

附件5：拟修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）；

附件6：拟修订《重大投资管理办法》（公告编号：2025-038）；

附件7：拟修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）；

附件8：拟修订《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-040）；

附件9：拟修订《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-041）；

附件10：拟修订《委托理财管理制度》（公告编号：2025-042）；

附件11：拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-043）；

附件12：拟修订《高级管理人员绩效奖金分配管理制度》（公告编号：2025-044）；

附件13：拟修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）；

附件14：拟修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-046）；

2、审议《关于重新修订〈监事会议事规则〉》议案

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订和完善。议案内容详见公司于2025年12月08日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月23日上午9:20-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：付爽 联系电话：0994-3831217

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司董事会

2025年12月8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）。