

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 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

新疆广陆能源科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-047。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 12.05% 已发行有表决权股份的股东刘荣书面提交的《关于公司拟购置固定资产计划额度的议案》，提请在 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司生产经营需要，2025 年至 2026 年期间，公司拟投入不超过 3000.00 万元购置固定资产，用于扩大公司生产和油田服务范围，拓展提高油气田采收率，天然气发电、测井等相关项目，实现经济效益。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘荣符合提案人资格，提案时间

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘荣提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 5 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
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》	√	
12	《关于公司拟购置固定资产计划额度的议案》	√	

以上第 1 至 11 项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。

以上第 12 项议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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。

五、 备查文件

- 1、经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日