

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为股东。

公司 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，经与会董事审议表决通过，公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 16:00。

（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	873915	建业能源	2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于废止现行<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》	√
4	《关于选举新任独立董事的议案》	√

1、审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司办公室《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，并在此基础上修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-071）。

2、审议《关于废止现行〈监事会议事规则〉的议案》；

议案内容：鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，根据全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止现行《克拉玛依市建业能源股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于废止现行〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-089）。

3、审议《关于修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》；

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》等由股东会进行审议的内部管理制度。

4、审议《关于提名新任独立董事的议案》。

议案内容：鉴于鞠小玉女士辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，为保障董事会正常运作，现提名廖枫先生为公司新任独立董事候选人，其任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《克拉玛依市建业能源股份有限公司独立董事辞任公告》（公告编号：2025-068）。

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. 自然人股东持本人身份证办理登记。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。
4. 由非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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 15:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书乐振志先生 18609901795

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。