

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

## 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
股东会会议现场地址：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：安尼瓦尔·牙生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-047）。本次股东会的召集、召开和审议程序符合《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。所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数

24,652,965 股，占公司有表决权股份总数的 60.2845%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,652,965 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## （二）审议通过《关于重新修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,652,965 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件

《新疆准东油田工程技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日