

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

2026年第一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

1. 会议召开时间：2026年1月9日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 57,592,975 股，占公司有表决权股份总数的 90.3419%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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. 公司高级管理人员列席会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资暨关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,328,118 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

该议案涉及关联交易事项。回避表决股东为（刘荣、赵继征、朱玉荣、桑彪、李全、张伟、白素梅、武志超、王兴文、新疆广致股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆广远股权投资管理合伙企业（有限合伙）。合计持有股份数 22,264,857 股，占公司股份总数的 34.9253%。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,592,975 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

与会股东签字确认的公司《2026年第一次临时股东会会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日