

证券代码：874848

证券简称：新派能源

主办券商：长江承销保荐

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开地点：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市梨香辖区圣果路 2 号福润德大厦 A 座 10 层会议室

(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

以现场和通讯相结合的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月24日上午10:00。

(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	874848	新派能源	2026年2月10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<公司 2025 年度前三季度利润分配方案>的议案》	√
2	《关于<2026 年公司融资计划>的议案》	√
3	《关于公司董事薪酬方案的议案》	√
4	《关于修订公司章程的议案》	√
5	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√

（一）审议《关于<公司 2025 年度前三季度利润分配方案>的议案》

议案内容：依据 2025 年三季度财务报表及审计报告，董事会拟定了《公司 2025 年度前三季度利润分配方案》。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

（二）审议《关于<2026 年公司融资计划>的议案》

议案内容：根据公司现有资源和市场开拓情况，公司提交了《2026 年公司融资计划》。

（三）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

议案内容：公司根据经营实际情况，拟定了董事的薪酬标准，该薪酬标准从 2026 年 1 月 1 日起执行。

（四）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：依据《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，《公司章程》拟增加要约收购相关条款。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。

（五）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号—权益分派》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。

（六）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容：依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（何嘉悦、陈文英、王鹤民和闫光霞）；

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.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、截至本次股东会股权登记日登记在册的股东，如需要电子通讯方式收听会议，请于会议登记截止日前与公司联系，并按要求提供相关会议登记文件。参会股东（股东代表）身份经核验通过后，公司将回复腾讯会议的会议号、会议密码等信息，获得会议号的股东（股东代表）请勿向他人分享该等信息。股东（股东代表）届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入腾讯会议 PC 端或移动端参加会议。

（二）登记时间：2026年2月24日上午9：00

（三）登记地点：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市梨香辖区圣果路2号福润德大厦A座10层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 闫光霞 联系地址：新疆巴州库尔勒石化大道与圣果路交汇处福润德大厦 A 座 9-10 层，信函请注明“股东会”字样 联系电话：0996-2023856。

（二）会议费用：所有费用自理。

五、备查文件

《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司董事会

2026年2月6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）。