

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  
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 2 月 24 日

2. 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。

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：何嘉悦

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

(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 21 人，持有表决权的股份总数 55,069,389 股，占公司表决权股份总数的 99.45%。

(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 7 人，列席 7 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于<公司 2025 年度前三季度利润分配方案>的议案》

#### 1.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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,720,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.39%；反对股数 49,349,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.61%；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

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于<2026 年公司融资计划>的议案》

#### 1.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》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,069,389 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

本议案不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

#### 1.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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,819,389 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

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为何建斌、何嘉悦、陈文英、王鹤民和闫光霞。

## （四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1.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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,069,389 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

本议案不存在回避表决情况。

## （五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

### 1.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》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,069,389 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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,069,389 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

本议案不存在回避表决情况。

**三、备查文件**

《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日