

证券代码：871582

证券简称：石大能源

主办券商：恒泰长财证券

西安石大能源股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

西安市雁塔区雁南二路西京三号 1 幢 704 室会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 7 日 10 时 00 分。

(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	871582	石大能源	2026年3月31日

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

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	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
2	关于2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构、公司申请综合授信额度的议案	√
3	关于预计2026年度为子公司提供担保的议案	√
4	关于为子公司增资的议案	√
5	关于公司员工设立企业与公司共同投资的议案	√
6	关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案	√

1. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容：详见公司2026年3月23日于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号：

2026-003)。

2. 审议《关于 2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构、公司申请综合授信额度的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构、公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

3. 审议《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度为子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

4. 审议《关于为子公司增资的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-006）。

5. 审议《关于公司员工设立企业与公司共同投资的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立员工投资企业暨关联关系的提示性公告》（公告编号：2026-007）。

6. 审议《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 3 月 23 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟收购子公司少数股东股权暨关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

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(5)，回避表决股东为(张翔、张肖晓)；

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、账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年4月7日9时-10时。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张莹

联系电话：029-88647098

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《西安石大能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

西安石大能源股份有限公司董事会

2026年3月23日