

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

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 4 月 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：西安市雁塔区雁南二路西京 3 号 1 幢 10704 室会议室

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：董事长张翔先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 47,407,158 股，占公司表决权股份总数的 95.63%。

（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. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,407,158 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，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,407,158 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1. 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,407,158 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于为子公司增资的议案》

1. 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,407,158 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司员工设立企业与公司共同投资的议案》

1. 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,558,285 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

本议案涉及关联交易，股东张翔、张肖晓需回避表决。

(六) 审议通过《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,407,158 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，无需回避表决。

三、备查文件

《西安石大能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

西安石大能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日