

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

## (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 5 月 18 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5月12日

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的炜衡沛雄(前海)联营律师事务所指定2人参加会议。

## 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 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
6	关于公司 2025 年年度报告及其摘	√

	要的议案	
7	关于为关联方提供担保的议案	√

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

2. 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

3. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

4. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

5. 审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

6. 审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

7. 审议《关于为关联方提供担保的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-017)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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5月18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

(一) 《西安石大能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

(二) 《西安石大能源股份有限公司第四届监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4月27日