

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐

北京科胜伟达石油科技股份有限公司
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

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。

(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 22 日上午 9:00-11:00，预计会期 0.5 天。

(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	430284	科胜石油	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达律师事务所两名律师。

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 年度报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算	√

	报告的议案》	
6	《关于公司 2025 年度利润分配 预案的议案》	√
7	《关于续聘北京中名国成会计师 事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

议案 1 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2026-007）。

议案 2 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2026-008）。

议案 3 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号为 2026-009）。

议案 4 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2026-007）。

议案 5 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2026-007）。

议案 6 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2026-007）。

议案 7 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2026-010）。

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、股东账户卡；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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22日上午8:00-9:00。

（三）登记地点：北京科胜伟达石油科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁丽晶，联系电话：010-82612930，联系地址：北京市海淀区中关村66号世纪科贸大厦C座9层1006A室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）公司《第五届董事会第六次会议决议》；

（二）公司《第五届监事会第五次会议决议》。

北京科胜伟达石油科技股份有限公司董事会

2026年4月28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)。