

证券代码：839321

证券简称：新油工程

主办券商：太平洋证

券

新疆准东油田工程技术股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

新疆准东油田工程技术股份有限公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.4929% 已发行有表决权股份的股东卢青书面提交的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的函》，请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

由于公司承接营业范围之外新的业务，可为公司带来新的利润增长点，公司需要对经营范围进行整体修改、调整，并同步对公司章程中相关条款进行修订。

增加内容如下：

1、增加许可项目：劳务派遣服务；

2、增加一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；建筑材料销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属结构制造；石油天然气技术服务；五金产品零售；机械设备销售；土石方工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务。

3、同时规范“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）”标准用词。

以上所有注册信息以当地工商行政管理部门登记为准

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东卢青符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东卢青提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√	
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	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√	
8	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√	
9	《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》	√	
10	《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》	√	

议案 1 至议案 9，具体内容详见公司与 2026 年 4 月 24 日在股转官网披露的公告。

议案 10，具体内容详见公司与 2026 年 4 月 30 在股转官网披露的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9、10）；

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（8）需回避表决股东为（安尼瓦尔·牙生、罗正国、付爽、秦海英、冯胜、罗新保、克拉玛依创盟投资管理有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日