

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2025-026

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十四次临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六十四次临时会议通知于2025年5月25日以电子邮件送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2025年5月30日召开,公司董事应到会8人,实到会8人,分别为:姜少波先生、王正生先生、杭宇女士、马军先生、王相品先生、谷秀娟女士、马皓先生、董一鸣先生。本次会议的召集、参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议的表决方式通过了以下决议:

8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司将用网络及现场投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,现场会议时间为2025年6月19日15:30,网络投票时间为2025年6月19日至2025年6月19日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告(2025-027)。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司董事会

2025年6月3日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2025-027

## 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第六届董事会第六十四次临时会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间:2025年6月19日15:30(星期四)

2. 网络投票时间:2025年6月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东本人出席股东大会或者通过授权委托书委托他人出席股东大会进行投票。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2025年6月13日(星期五)

(七)出席对象:

1. 公司股东:截至2025年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 根据有关规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层(新疆国统管道股份有限公司会议室)。

二、会议审议议题

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	新疆国统管道股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的议案	√
2.00	关于签订金融服务协议的关联交易议案	√

上述议案内容均登载于2025年4月29日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案均为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。根据上市公司社会规则的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)会议登记时间:2025年6月16日-2025年6月18日,每日10:00-13:00、15:00-17:00。

(二)会议登记地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层(新疆国统管道股份有限公司会议室)。

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2025-028

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十五次临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六十五次临时会议通知于2025年5月25日以电子邮件送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2025年5月30日召开,公司董事应到会8人,实到会8人,分别为:姜少波先生、王正生先生、杭宇女士、马军先生、王相品先生、谷秀娟女士、马皓先生、董一鸣先生。本次会议的召集、参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议的表决方式通过了以下决议:

8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

新疆国统管道股份有限公司董事会

2025年6月3日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2025-029

## 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第六届董事会第六十五次临时会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间:2025年6月19日15:30(星期四)

2. 网络投票时间:2025年6月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东本人出席股东大会或者通过授权委托书委托他人出席股东大会进行投票。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2025年6月13日(星期五)

(七)出席对象:

1. 公司股东:截至2025年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 根据有关规定应当出席股东大会的其他人员。

新疆国统管道股份有限公司董事会

2025年6月3日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2025-030

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十六次临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六十六次临时会议通知于2025年5月25日以电子邮件送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2025年5月30日召开,公司董事应到会8人,实到会8人,分别为:姜少波先生、王正生先生、杭宇女士、马军先生、王相品先生、谷秀娟女士、马皓先生、董一鸣先生。本次会议的召集、参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议的表决方式通过了以下决议:

8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

新疆国统管道股份有限公司董事会

2025年6月3日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2025-031

## 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第六届董事会第六十六次临时会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间:2025年6月19日15:30(星期四)

2. 网络投票时间:2025年6月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东本人出席股东大会或者通过授权委托书委托他人出席股东大会进行投票。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2025年6月13日(星期五)

(七)出席对象:

1. 公司股东:截至2025年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 根据有关规定应当出席股东大会的其他人员。

新疆国统管道股份有限公司董事会

2025年6月3日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2025-032

## 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第六届董事会第六十六次临时会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间:2025年6月19日15:30(星期四)

2. 网络投票时间:2025年6月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025