

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-033

## 新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开2025年 第二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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:

公司第八届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集与召开,符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2025年9月25日(星期四)10:30。

(2)网络投票时间: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9月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;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9月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2025年9月18日(星期四)。

7. 会议出席对象:

(1)截止股票登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定,需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票外,全体股东均有权出席本次股东大会现场会议;或者通过网络投票方式表决,并可以书面委托代理人(授权委托书详见附件1)出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司现任董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾栏表示可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
5.00	关于修订《董事薪酬制度》的议案	√
6.00	关于修订《监事薪酬制度》的议案	√

2. 提案内容

(1)《关于用公积金弥补亏损的议案》《关于向关联方融资的议案》的具体内容详见2025年8月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2025-029)、《关于向关联方融资的公告》(公告编号:2025-030)。

(2)《关于修订公司章程的议案》《关于修订〈独立董事工作细则〉并更名为〈议案》《关于修

订〈董监事津贴方案〉并更名为〈议案〉《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,具体内容详见2025年9月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第八届董事会第六次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-031),公司章程修订案、修订后的公司章程、《募集资金管理制度》以及《独立董事工作制度》《董监事津贴方案》详见2025年9月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上提案中,《关于修订公司章程的议案》为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他提案为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司及其一致行动人湖州润燕投资管理合伙企业(有限合伙),对《关于向关联方融资的议案》回避表决。

根据中国证监会上市公司公司治理规则的规定,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证件、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证件、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券部资料室。

2. 登记时间:股东大会召开前。

3. 登记地址:新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。

4. 会议费用:参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

5. 联系方式:

会务联系人:吕占民、战冬

电话:0990-6601226,0990-6601229

传真:0990-6601228

电子邮箱:zhangd002207@foxmail.com

通讯地址:新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座5-7室

邮编:834000

本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。

五、备查文件

1. 第八届董事会第六次(临时)会议决议。

2. 会议召开时间:

3. 会议地点:

4. 会议费用:

5. 联系方式:

会务联系人:吕占民、战冬

电话:0990-6601226,0990-6601229

传真:0990-6601228

电子邮箱:zhangd002207@foxmail.com

通讯地址:新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座5-7室

邮编:834000

本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。

六、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证件、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证件、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券部资料室。

2. 登记时间:

3. 登记地址:

4. 会议费用:

5. 联系方式:

会务联系人:吕占民、战冬

电话:0990-6601226,0990-6601229

传真:0990-6601228

电子邮箱:zhangd002207@foxmail.com

通讯地址:新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座5-7室

邮编:834000

本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。

七、会议出席对象:

1. 公司股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证件、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证件、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续。

2. 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。

3. 异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券部资料室。

八、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证件、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证件、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券部资料室。

九、会议费用:

十、联系方式:

会务联系人:吕占民、战冬

电话:0990-6601226,0990-6601229

传真:0990-6601228

十一、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证件、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证件、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券部资料室。

十二、会议费用:

十三、联系方式:

会务联系人:吕占民、战冬

电话:0990-6601226,0990-6601229

传真:0990-6601228

十四、会议登记事项

十五、会议费用:

十六、联系方式:

十七、会议登记事项

十八、会议费用:

十九、联系方式:

二十、会议登记事项

二十一、会议费用:

二十二、联系方式:

二十三、会议登记事项

二十四、会议费用:

二十五、联系方式:

二十六、会议登记事项

二十七、会议费用:

二十八、联系方式:

二十九、会议登记事项

三十、会议费用:

三十一、联系方式:

三十二、会议登记事项

三十三、会议费用:

三十四、联系方式:

三十五、会议登记事项

三十六、会议费用:

三十七、联系方式:

三十八、会议登记事项

三十九、会议费用:

四十、联系方式:

四十一、会议登记事项

四十二、会议费用:

四十三、联系方式:

四十四、会议登记事项

四十五、会议费用:

四十六、联系方式:

四十七、会议登记事项

四十八、会议费用:

四十九、联系方式:

五十、会议登记事项

五十一、会议费用:

五十二、联系方式:

五十三、会议登记事项