

新疆准东石油技术股份有限公司

关于 2021 年度股东大会增加临时提案 暨更新《关于召开 2021 年度股东大会的通知》的公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号 2022-032），定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2022 年 5 月 9 日，公司董事会收到公司股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）书面提交的《关于提名补选非独立董事候选人暨 2021 年度股东大会增加临时提案的函》，主要内容为：

“鉴于：（1）贵司于 2022 年 4 月 29 日发布了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，定于 2022 年 5 月 20 日 10:00 召开 2021 年度股东大会；（2）2022 年 5 月 6 日，贵司发布了《关于董事、高管辞职的公告》，余安琪先生于 2022 年 5 月 5 日辞去贵司第七届董事会副董事长、董事及董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员等职务。

根据贵公司章程规定，贵司董事会由 9 名董事组成。截至目前，贵司董事会在任董事 8 名，尚缺员 1 名非独立董事。为完善上市公司治理机构、同时考虑节省会议资源、节约相关费用，本企业根据贵司《股东大会议事规则》第二十四条、第三十二条，特提名推荐高翔先生为贵司第七届董事会补选非独立董事候选人，并提请董事会（召集人）审核后在 2021 年度股东大会增加《关于补选非独立董事的议案》为临时提案”。

公司董事会提名委员会根据燕润投资提供的推荐材料，对非独立董事候选人高翔先生的任职资格进行了审查，认为其符合公司法等法律法规和公司章程规定的任职条件。公司董事会认为：根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，燕润投资持有公司股份 78,616,278 股，占公司总



股本的 29.9999%。燕润投资本次向股东大会提交临时提案是为了完善公司治理机构、并可节约公司相关费用，提案内容具体明确、属于股东大会职权范围，程序符合有关法律、法规和公司章程及《股东大会议事规则》的规定，应将上述临时提案提交公司 2021 年度股东大会审议。

基于上述情况，现将公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知》及具体事项更新如下（更新增加内容以蓝色加粗字体标示）：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021 年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议（2021 年度董事会）审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）10:00。

（2）网络投票时间：

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 2022 年 5 月 20 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 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）。

7.会议出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市后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）在网络投票时间内参加网络投票的股东，视同参加本次股东大会；



(3) 公司现任董事、监事及高级管理人员；

(4) 补选非独立董事候选人；

(5) 公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

二、会议主要内容

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	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	2021 年度董事会工作报告	√
2.00	2021 年度监事会工作报告	√
3.00	2021 年度内部控制评价报告	√
4.00	2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告	√
5.00	2021 年度利润分配预案	√
6.00	2021 年年度报告全文及摘要	√
7.00	关于 2022 年度融资并授权办理有关贷款事宜的议案	√
8.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	√
9.00	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	√
10.00	关于补选非独立董事的议案	√

2.提案内容

(1) 《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》《2021 年年度报告全文》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》的具体内容，详见 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

(2) 《2021 年度利润分配预案》《关于 2022 年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》的具体内容详见 2022 年 4 月 29 日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届董事会第四次会议（2021 年度董事会）决议公告》（公告编号：2022-028）；



(3) 《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）详见 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

(4) 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》的具体内容，详见 2022 年 4 月 29 日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）；

(5) 《关于补选非独立董事的议案》的内容为：补选高翔先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举产生之日起、至第八届董事会选举产生之日止。高翔先生的简历详见附件 3。

以上审议事项中均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（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 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

3.公司 2021 年 1-12 月在任独立董事朱明先生、汤洋女士、施国敏先生、李晓龙先生，将在本次股东大会述职。

三、现场会议说明

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、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、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办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(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投资部（董事会办公室）。

2.登记时间：股东大会召开前，**即 2022 年 5 月 20 日（星期五）10:00 前。**

3.登记地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

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：

联系人：吕占民、战冬



电话：0994-3830616、0994-3830619

传真：0994-3832165

电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com

通讯地址：新疆阜康市准东石油基地准油股份证券投资部

邮编：831511

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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. 第七届董事会第四次会议（2021 年度董事会）决议。

七、附件

1. 授权委托书；

2. 参加网络投票的具体操作方法和流程；

3. 补选非独立董事候选人简历。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日



附件 1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议闭会止。

表决内容：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
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	2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	2021 年度内部控制评价报告	√			
4.00	2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告	√			
5.00	2021 年度利润分配预案	√			
6.00	2021 年年度报告全文及摘要	√			
7.00	关于 2022 年度融资并授权办理有关贷款事宜的议案	√			
8.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	√			
10.00	关于补选非独立董事的议案	√			

委托人（签章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

（自然人签字/法人盖章）

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日



附件 2

参加网络投票的具体操作方法和流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362207

2.投票简称：准油投票

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件 3

新疆准东石油技术股份有限公司第七届董事会

补选非独立董事候选人简历

高翔先生，汉族，1985 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士学位，一级建造师、注册造价师、助理工程师。曾任职于泰康置地（北京）投资有限公司、中建市政建设有限公司。现任中融国际信托有限公司服务信托业务推动小组总经理助理。

高翔先生未持有公司股份；在公司控股股东的关联公司任职，存在关联关系；与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不属于被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；最近三年内，没有受到中国证监会行政处罚，或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。