



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 and 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）截止股权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	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	关于用公积金弥补亏损的议案	√
2.00	关于向关联方融资的议案	√
3.00	关于修订公司章程的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作细则》并更名的议案	√
5.00	关于修订《董监事津贴方案》并更名的议案	√
6.00	关于修订《募集资金管理制度》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>并更名的议案》《关于修订<董监事津贴方案>并更名的议案》《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 日的巨潮资讯网 (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燕润投资管理合伙企业（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《上市公司股东会规则》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、会议登记等事项

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、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。

2. 登记时间：股东大会召开前。

3. 登记地点：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。

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：zhandong002207@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

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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. 第八届董事会第六次（临时）会议决议。



六、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。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2025年9月10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 2025 年第二次临时股东大会，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发之日起、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	关于用公积金弥补亏损的议案	√			
2.00	关于向关联方融资的议案	√			
3.00	关于修订公司章程的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作细则》并更名的议案	√			
5.00	关于修订《董监事津贴方案》并更名的议案	√			
6.00	关于修订《募集资金管理制度》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：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

签发日期： 年 月 日



附件 2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的说明

1. 投票代码：362207
2. 投票简称：准油投票
3. 填报表决意见

本次股东大会会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 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 2025 年 9 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 25 日下午 3:00。

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。