

通源石油科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

特别提示：

本次股东会审议的议案 16《关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》及议案 17《关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》的表决结果是否有效以议案 14《关于修订〈公司章程〉的议案》及议案 15《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案 14 和 议案 15 获审议通过后，议案 16 和议案 17 的表决结果方为有效。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月22日

7、出席对象：

(1) 截至2026年6月22日（星期一）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午15:00深圳证券交易所收市时，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股东均有权出席本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的股东会见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于2025年计提存货减值准备及核销坏账的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于购买董高责任险的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
12.00	未来三年股东回报规划（2026-2028年）	非累积投票提案	√
13.00	关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的	非累积投票提案	√

	议案		
14.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
16.01	选举聂永礼先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
16.02	选举张西军先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
17.00	关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
17.01	选举周龙先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
17.02	选举强力先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届董事会第三十次会议审议通过，程序合法，相关决议及候选人简历等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、上述议案 7、14、15 需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案将向股东会进行说明。

4、上述议案 17 中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。议案 16、17 以累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 16 应选人数 2 人，议案 17 应选人数 2 人。

5、公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。

(2) 法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（参见本通知附件 2）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。

(3) 个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。

(4) 受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

(5) 采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在登记时间内送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认。

采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 investor@tongoiltools.com，邮件主题请注明“2025 年年度股东会”。

采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层通源石油，邮编：710065，信函请注明“2025 年年度股东会”字样。

(6) 登记时间：2026 年 6 月 24 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 15:00。

(7) 登记地点：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层。

2、联系方式：

联系人：张旭、王红伟

联系电话：029-87607465

联系地址：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层

邮编：710065

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料，于会前半小时到会场办理登记手续。会议会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月八日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350164”，投票简称为“通源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 16，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 17，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2026年06月29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2026年06月29日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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 2

**通源石油科技集团股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书**

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席通源石油科技集团股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	2025 年年度报告及摘要	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	2025 年度财务决算报告	√			
4.00	2025 年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘审计机构的议案	√			
6.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√			
8.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
9.00	关于 2025 年计提存货减值准备及核销坏账的议案	√			
10.00	关于购买董高责任险的议案	√			
11.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
12.00	未来三年股东回报规划（2026-2028 年）	√			
13.00	关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案	√			
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
16.00	关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（2）人			
16.01	选举聂永礼先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
16.02	选举张西军先生为公司第九届董事会非独立董事	√			

17.00	关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（2）人	
17.01	选举周龙先生为公司第九届董事会独立董事	√	
17.02	选举强力先生为公司第九届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

通源石油科技集团股份有限公司
2025 年年度股东会股东参会登记表

单位名称/姓名		统一社会信用代码/身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	