证券代码:002207　　证券简称:准油股份　　公告编号:2026-008

新疆准东石油技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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．股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2．股东会召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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3月16日（星期一）12:00。

（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3月16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3月16日9:15至15:00的任意时间。

5．会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年3月9日

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2）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、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．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	关于核销部分资产的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2026 年度融资并授权办理有关事宜的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2．提案内容

（1）《关于核销部分资产的议案》详见 2025 年 12 月 26 日公司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）发布的《关于核销部分资产的公告》（公告编号：2025-045）。

（2）《关于 2026 年度融资并授权办理有关事宜的议案》详见 2026 年 2 月 4 日公司在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

（3）《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的议案》详见 2026 年 2 月 28 日公司在指定信息披露媒体《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。

以上提案为普通决议事项，需经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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，信函或传真在股东会召开前送达或传真至公司证券投资部。

2．登记时间：股东会召开前。

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 1。

五、备查文件

1．第八届董事会第十二次（临时）会议决议。

六、附件

1．参加网络投票的具体操作方法和流程；

2．授权委托书。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 28 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．投票代码：362207，投票简称：准油投票

2．填报表决意见。

本次股东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。

3．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：2026 年 3 月 16 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 3 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 3 月 16 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。

附件 2

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 2026 年第一次临时股东会，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、至本次股东会会议闭会止。

表决内容：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于核销部分资产的议案	√			
2.00	关于 2026 年度融资并授权办理有关事宜的议案	√			
3.00	关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的议案	√			

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）：

委托日期：　　年　　月　　日