

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832891	广陆科技	2024年4月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的瀛华律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司石化园区办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》。

（三）审议《2023年年度报告》

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》。

（四）审议《2023年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

（五）审议《2024年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

（六）审议《2023年度权益分配方案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》。

（十）审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

（十一）审议《关于投资克拉玛依润羲企业管理（中心）有限合伙企业的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（八），（九）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

2、登记需提供以下文件：

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）；
- （3）委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2024年4月22日上午9:30至10:00

（三）登记地点：克拉玛依市石化工业园区办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王菊霞；联系地址：克拉玛依市新兴路218号石油大厦B座508室；联系电话：0990-6282618；传真：0990-6282618 邮编：834000

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、风险提示

无。

六、备查文件目录

1. 与会董事签字确认并加盖公章的《公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
2. 与会监事签字确认并加盖公章的《公司第三届监事会第八次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司董事会

2024年3月29日