



## 新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开 2021 年第一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、准确和完整，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：2021 年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，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：2021 年 3 月 5 日 12:00。

（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 2021 年 3 月 5 日（星期五）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 2021 年 3 月 5 日（星期五）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：2021 年 2 月 26 日（星期五）

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、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、会议审议事项

1.审议《关于修订公司<章程>的议案》，具体内容详见 2021 年 1 月 27 日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体内容详见 2021 年 1 月 27 日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

3.审议《关于补选非独立董事的议案》，补选罗音宇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。罗音宇先生简历详见 2021 年 2 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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

4.审议《关于补选独立董事的议案》，鉴于公司现任独立董事朱明先生将于 2021 年 3 月 5 日连续任职满六年，根据中国证监会相关规定，拟补选李晓龙先生为公司第六届董事会独立董事，当选后任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。公司已将独立董事候选人李晓龙先生的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所备案，独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。李晓龙先生简历详见 2021 年 2 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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

以上议案中，议案 1、议案 2 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 2/3 以上通过；议案 3 和 4 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。

本次股东大会的各项议案，需逐项审议并表决。

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。

### 三、提案编码

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	关于修订公司《章程》的议案	√
2.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于补选非独立董事的议案	√
4.00	关于补选独立董事的议案	√

### 四、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。

2. 登记时间：股东大会召开前。

3. 登记地点：新疆阜康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

### 五、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（地址为 <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。

### 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

2021 年 2 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 2021 年第一次临时股东大会, 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	关于修订公司《章程》的议案	√			
2.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于补选非独立董事的议案	√			
4.00	关于补选独立董事的议案	√			

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:

委托人持股数及股份性质:

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

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：2021 年 3 月 5 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 2021 年 3 月 5 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。