证券代码：002207　　证券简称：*ST 准油　　公告编号：2026-058

新疆准东石油技术股份有限公司

关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会。

2．股东会召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，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 12 月 7 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 2026 年 12 月 7 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 12 月 7 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 12 月 1 日

7．会议出席对象：

（1）截至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 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、高级管理人员。

（3）公司第八届董事会补选非独立董事候选人。

（4）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 607 室。

二、会议审议事项

1．提交股东会表决的提案名称

表一 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	√

2．公司将对中小股东投票进行单独计票。

3．非独立董事候选人的简历，详见公司 2026 年 11 月 21 日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-057）。

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董事会办公室。

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 607 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

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 2。

五、备查文件

1．第八届董事会第二十二次（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

2026 年 11 月 21 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 2026 年第三次临时股东会，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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	√			

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）

委托人股东账号：　　**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**

附件 2

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“362207”，投票简称为“准油投票”。

2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 7 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 12 月 7 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。