证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2023-008

新疆准东石油技术股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李岩	董事	其他工作原因	汤洋

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以262,055,378为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	准油股份	股票代码	002207
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕占民	战冬
办公地址	新疆阜康市准东石油基地	新疆阜康市准东石油基地
传真	0994-3832165	0994-3832165
电话	0994-3830616	0994-3830619
电子信箱	lvzhanmin@foxmail.com	zhandong002207@foxmail.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是为石油、天然气开采企业提供石油技术服务的专业化企业,主营业务包括工业业务、施工业务、运输业务三大类别,其中工业业务主要是指为油田公司提供技术服务、油田管理及相关化工产品的业务,施工业务是指为油田公司提供的工程施工相关服务,运输业务是指为油田公司提供运输服务。

(一)主要产品情况

1.工业业务

工业业务是公司的核心业务,也是公司未来发展的根本所在。公司具有油水井动态监测资料录取、资料解释研究和应用、治理方案编制、增产措施施工及效果评价等提高采收率的综合技术服务能力,目前在该业务范围内主要从事油气藏综合研究、油气井测试业务、调剖、堵水、酸化、井下分注管柱等井下作业业务、连续油管及制氮注氮业务、清防蜡业务等。

(1)油气藏综合研究

主要研究项目	油藏开发试验、油田开采技术政策、井网层系调整、油藏综合治理、资料分析方法研究、油藏建模数模、动态监测资料综合分析应用、精细注水方案、提高采收率等项目。
研究过程和成果应用	油气藏综合研究是贯穿整个油藏开发的全过程,在不同的开发阶段根据油气藏存在的问题和资料录取情况,开展对应的研究项目。根据地质资料、地震资料、测井资料、动态资料,建立地质模型,进行开发动态分析和历史拟合,研究油水运动规律、储量动用状况和剩余油分布状况;制定增产增注措施方案、调整注采关系、井网调整和加密井网;制定合理开发技术政策,预测开发趋势和最终采收率,开展提高采收率试验方案研究。 研究成果在确定合理的采油速度、油田管理方面提供依据,在油藏开发的不同阶段根据制定对应的改善开发效果的对策方案,实现油气藏合理开发。

(2)油气井测试

主要作业项目	油、气、水井试井项目:流温、静温、流压、静压、压力梯度、温度梯度、压力恢复、压力降落、示功图、液面、液面自动监测、干扰试井、探边测试、井下PVT取样、分层取样、注水井分注测试等项目;页岩油压裂和生产过程压力走续监测。 生产测井和窜槽工程测井项目:常规油气藏油气井的产出剖面、注水、注气井的注入剖面、井径测井、磁性定位、套损监测、剩余油饱度测井等;非常规油气藏水平井产液剖面、分布式光纤测井、吸水剖面、套损和固井质量监测。 井间监测:示踪剂监测和微地震监测。 测试资料解释、建立、维护测试资料数据库。
作业原理和作业用途	测试及测试资料解释是油田生产过程中持续需要、周期性提供的服务项目,是对油田实现动态监测的主要手段。 通过试井作业获取地层压力、温度、渗透率、孔隙度、表皮系数等参数,以试井资料解释研究油、气藏不同的发展变化规律,掌握油、气藏动态,从而制订合理的开采和开发方案。 通过生产测井作业进行井下动态监测,确定水淹层情况,寻找漏掉的油气层;确定井本身的工程技术状况;确定产油气层的孔隙度、渗透率和含油饱和度的变化。为油田制订综合调整措施、确定油田开发部署、制订二次、三次采油方案和配产、配注方案提供依据。

(3)连续油管及制氮注氮

主要作业项目	连续油管:水平井的通井、首段射孔、钻塞、下桥塞、多级射孔、桥塞射孔联作、拖动压裂、水力喷砂射孔、气举诱喷、冲砂、洗井、解堵、打捞。 制氮注氮:油气井排液、漏热助排、酸化助排、氮气泡沫、泡沫冲砂、气处理装置气体置换。
作业原理和作业用途	连续油管作业是通过特殊设备将连续无缝长油管下入油气井内,在不压井的情况下,完成各类特定作业,如气举排液复产、砂埋井冲砂、洗井、解卡等,在非常规油藏的水平井进行钻塞、下桥塞、打捞、压裂等作业,利用穿缆连续油管进行生产测井和射孔等作业。作业不需压井、不需起出原井管柱、少杂质、少废量、易于清洗。 制氮注氮技术是以制氮施车直接从大气中分离氮气,注入井下或与其他气体、注剂混合后注入地层,利用氮气压缩系数大、弹性能量大、粘度低、渗透能力强的特点,起到隔热、增粘、膨粘等作用,制氮注氮技术可与连续油管联合使用,提高气举排液的效果和安全系数;氮气与化学剂配合产生泡沫进行冲砂解堵作用,在减少作业对地层的伤害情况恢复油气井产能。

(4)井下作业

主要作业项目	主要是油田各种修井作业:检泵、找漏堵水、补孔改层、冲砂、复杂打捞、修复油井套管、套管内侧钻等。
作业原理和作业用途	利用大、小修设备对油田故障单井进行维护、维修施工。在油气井、注水井内,因各种原因造成减产、停产及井下复杂状况,通过起下油、套管作为主要手段,采用行之有效的施工技术及施工工艺,起井内油、套管,井下工具、井下器物等通过一定的技术方法及施工要求,排除油水气井的故障,增加或恢复油气井的产量,保证其正常生产。

(5)井下分注管柱

主要作业项目	水井分注管柱、油井分层采油管柱。
作业原理和作业用途	井下分层管柱是根据生产井的开采油层情况,通过井下工艺管柱把各个目的层分开,调节各生产层间的生产压差,实现不同的产量和注水量。是利用封隔器机械封隔油层,分注水井在分层水嘴的控制下实现精细分层注水,油井实现分层采油,控制每层的采液速度。来解决非均质性油层间干扰,缓解油水井的层间、层内、平面矛盾,提高油层动用程度,改善开发效果。

(6)清防蜡

主要作业项目	为井筒热洗清蜡、化学清蜡、机械清蜡。
作业原理和作业用途	当原油沿井筒上升时,因温度、压力降低和气体膨胀的冷却作用,在一定深度上,原油中所含的蜡从中析出,并集结在不同深度的油管壁上,使油管截面积变小,甚至堵塞,如不及时进行清蜡作业,就会使油井减产。 油田的防蜡技术是指通过机械清蜡车刮蜡油管管壁、循环注入加热原油溶蜡、注入特定配方化清剂、注入微生物分解等多种清防蜡方式解决由油通道堵塞。

(7)调剖、堵水、酸化

主要作业项目	油(气)井堵水;水井调剖;深部调驱、封堵、堵漏;注聚合物;防膨;储层改造;油水井酸化;解堵;氮气三相泡沫调剖。
作业原理和作业用途	调剖、堵水、酸化作业是油田稳产、上产、控制递减率的重要井下作业措施。随着油田老化,服务需求量会逐年上升。 油水井调剖,堵水作业主要是通过向目的层、目的范围注入特定配方的调剖、堵水剂,改变油井的产液剖数和水井吸水指数,达到稳产、高产的目的。 油水井酸化通过酸液沿油井径向渗入地层,在酸液的作用下扩大孔隙空间,溶解空间内的颗粒堵塞物,提高油层孔渗度,达到增产效果。

2.工程建设相关业务

(1)工程施工业务:主要是承接油田电力电气安装工程、油田生产设施维护、油田地面建设工程、水暖管网维护、油田道路施工、机电维修等施工业务。

(2)管道防腐

主要作业项目	各类管道的防腐保温施工。
作业原理和作业用途	三层PE防腐作业原理:利用环氧粉末静电喷涂防腐层与金属附着力强、化学性能稳定、抗腐蚀能力强等特点,将环氧粉末均匀喷涂在除过锈并加热至200℃的钢管表面,通过旋转传送作业线使钢管连续前行,一次成膜,构成钢管的外防腐底层,同时,紧接着在作业线上进行中间层胶粘剂和外防护层聚乙烯PE层的均匀挤塑挤出或包覆浇覆,使之与底层环氧粉末的腐层牢固粘接形成三层PE防腐结构。 硬质聚氨酯泡沫塑料保温作业原理:硬质聚氨酯泡沫塑料保温是由防腐层、保温层及防护层组成的三层复合结构,其作业原理为:在除过锈的钢管表面直接浇覆防腐涂料构成钢管表面的防腐层,然后利用专用硬质聚氨酯泡沫塑料保温流水作业线及相应模具,将聚氨酯原料及聚乙烯原料通过挤塑、发泡设备使其同步连续地包覆在钢管防腐层表面,构成集防腐、保温、防护为一体的防腐保温三层复合结构——硬质聚氨酯泡沫塑料保温管,可直接埋设于地下土壤中起到既防腐又保温的作用。 作业用途:三层PE防腐是目前国内外普遍采用的钢管通防腐工艺,三层PE防腐管广泛应用于油田输油、气、城市供水、供气领域。 硬质聚氨酯泡沫塑料保温是目前国内外普遍采用的钢管通防腐保温工艺,并广泛应用于油田输油管线及城市供热管网等需要埋地保温的钢质管道。

(3)储油罐机械清洗

主要作业项目	清洗大中型原油及成品油储罐。
作业原理和作业用途	储油罐机械清洗是利用喷射清洗机将清洗介质在一定的温度、压力和流量下喷射到待清洗表面,除去表面凝结物和淤渣,并对其进行处理和回收的一种工艺方法,其清洗介质是原油或同种介质,根据施工要求和现场状况,热水和柴油也作为清洗介质在原油清洗后使用,因原油中含有轻质组分溶溶剂成分,加速了沉积中油份的凝结和淤渣的解体,经破碎后的淤渣与清洗油混合,溶解、扩散,最终被抽吸回收。原油清洗工艺须倒助较纯净的原油,通常需有一个与被清洗罐相邻的储油罐,该罐通常也作为原油回收罐。原油清洗设备与清洗罐和回收罐是用工艺管线联接到一起的,组成一个清洗系统。 储油罐机械清洗主要用途为:清除沉积在储油罐底和罐壁上的胶、泥沙等杂质,防止储油罐的腐蚀、变型、不均匀沉降等问题,提高储运安全。

3.运输业务

公司目前主要为新疆油田公司下属单位提供生产指挥车及交通服务。

(二)经营模式

国内石油技术服务企业的主要客户为中石油、中石化、中海油。石油技术服务企业全部通过招标和议标从三大石油集团获得合同。公司作为专业的石油技术服务商,主要业务均为服务业务。公司根据与客户签订的框架协议、由客户根据生产需要安排具体工作量,每个月公司根据所完成的各类业务量在月末及时取得客户的签认,确保公司月度收入确认的及时性和完整性,保证公司每个月的财务报表均能够真实、准确地反映公司的经营情况和财务状况。公司经营所需的生产设备设施和材料等,根据与供应商按照通行市场规则签订的定价不定量框架合同,按需采购。

公司经营范围主要集中在新疆地区,受所处地区气候因素影响、具有明显的季节性。由于新疆地区(特别是戈壁、沙漠)冬季寒冷、条件恶劣,因此每年一季度部分业务不具备开工条件、处于冬歇期,业务量较少,全年工作量大部分集中在4月份以后,公司的大部分收入和利润在第二季度、第三季度和第四季度实现。

报告期内,公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。

(三)市场地位及竞争情况

石油技术服务行业具有技术多样、专业面广、产业链长、竞争性强、不具有自然垄断性等特点,适合于通过竞争来推动技术进步,提高效率和活力。随着市场开放程度的提高和竞争机制的逐步完善,石油技术服务企业面临着越来越多的机会,部分优势企业逐步扩大市场范围,并利用收购、兼并等手段,向大型石油技术服务公司的方向发展。但是,从总体上看,目前国内石油技术服务行业仍未完全市场化。

通过多年的实践积累,公司具有油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用,开发方案设计、治理方案编制,井下作业、增产措施施工及效果评价,油田区块管理的综合性一体化油田开发管理能力,以及与之配套的设备;同时作为油田技术服务的专业化公司,与主要客户建立并保持了相对稳定的市场关系。报告期内未发生重大变化。

公司目前的主要竞争对手为与公司经营同类业务的油服公司,主要目标市场的竞争格局未发生明显变化。公司在一些特定区域仍保持一定的竞争优势,随着油服行业进一步市场化,未来公司将加强相关专业技术的研发和投入力度、提升服务能力,力争占领更多的市场份额。

油气公司(指油服公司服务的客户)资本开支是影响油服公司业绩的关键因素。各油服企业由于经营项目、所处地区、收入构成等条件不同,利润构成存在一定差异,但其业绩变动均与油价波动等宏观因素影响下行业的变动特征相符。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	307,004,206.90	343,485,138.09	-10.62%	412,960,382.11
归属于上市公司股东的净资产	105,284,247.56	155,857,802.13	-32.45%	147,069,752.78
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	196,719,794.98	191,934,737.36	2.49%	195,524,763.21
归属于上市公司股东的净利润	-9,707,552.52	7,667,160.82	-226.61%	-8,299,388.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,806,735.51	-46,609,033.57	1.72%	-41,895,872.84
经营活动产生的现金流量净额	15,969,706.17	-21,401,574.79	174.57%	5,539,201.16
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.03	-233.33%	-0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.03	-233.33%	-0.03
加权平均净资产收益率	-7.43%	5.06%	-12.49%	-8.92%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,865,189.32	59,159,664.60	52,477,788.61	60,217,152.45
归属于上市公司股东的净利润	18,409,942.33	-6,491,727.38	-9,242,519.23	-12,383,247.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,206,917.87	-6,597,407.09	-9,308,113.25	-12,694,297.30
经营活动产生的现金流量净额	-2,132,785.65	-17,397,628.19	-4,369,818.75	38,869,937.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,054	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,865	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30.00%	78,616,278				
李付珍	境内自然人	0.82%	2,152,444				
朱浩宇	境内自然人	0.72%	1,899,300				
珠海横琴海捷卓越股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.58%	1,507,500				
吴树强	境内自然人	0.56%	1,453,000				
单海涛	境内自然人	0.52%	1,361,300				
孙玉泉	境内自然人	0.52%	1,350,768				
高云雪	境内自然人	0.37%	964,000				
吕占民	境内自然人	0.34%	887,175	887,156			
王洪涛	境内自然人	0.34%	881,200				
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至目前,根据公司股东燕润投资披露的有关信息和报备的有关资料,未发现其他前10名股东与燕润投资之间存在关联关系或为一致行动人;公司从未收到上述其他股东关于其之间是否存在关联关系或为一致行动人的通知或其他任何文件,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2022年年度报告全文第六节"重要事项"。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2023年3月21日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2023-006

新疆准东石油技术股份有限公司第七届董事会第九次会议(2022年度董事会)决议公告

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、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2023年3月6日以电子邮件方式书面发出召开第七届董事会第九次会议(2022年度董事会)的通知、会议议案及相关资料。本次会议于2023年3月17日采取双会场加视频连线的方式召开,会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区东风南路5号中融信托北京园区A座1层1008会议室。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名。其中董事罗音宇、简伟、吕占民,独立董事汤洋、李晓龙、刘红现在新疆会场现场出席;董事樊华、高翔在北京会场现场出席;董事李岩因其他工作原因无法现场出席,书面委托独立董事汤洋代为出席并投票表决。本次会议由公司董事长罗音宇先生主持,公司监事及高级管理人员列席。会议的召集与召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议并表决,审议并通过以下议案,并形成以下决议:

1. 审议并通过《2022度总经理工作报告》

报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作。

本议案有表决权董事9名,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议并通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案有表决权董事9名,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

3. 审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2022年度,公司内部控制的设计是完整和合理的,执行是有效的,能够合理地保证内部控制目标的实现,不存在内部控制缺陷。年度审计机构对公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》;独立董事发表了独立意见。《2022年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》及相关意见的具体内容详见2022年3月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案有表决权董事9名,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

4. 审议并通过《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》

2022年度,公司为子公司准油运输向银行贷款提供担保,符合2021年度股东大会决议的相关要求;公司及控股子公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保,无逾期对外担保情况;公司与关联方的资金往来中,包括了公司根据董事会决议、结合生产经营需要,向控股股东燕润投资先后分三次借入资金合计2,500万元,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形;公司与其他关联方的资金往来均为与公司拥有100%权益的子公司间正常的资金往来;经公司董事会会议审议通过,公司以股权债权打包方式转让处置子公司准油天山,将准油天山欠付公司的借款一次性转让给受让方、并办理了相关手续;截止本报告期末,不存在关联方违规占用公司资金的情况。

公司年度审计机构出具了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》,独立董事发表了独立意见。相关说明及意见的具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案有表决权董事9名,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 审议并通过《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案有表决权董事9名,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

6. 审议并通过《2022年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度亏损、实现归属于上市公司股东的净利润为-9,707,552.52元;截至2022年12月31日,母公司可供分配利润为-491,443,607.98元。根据公司《章程》规定,2022年度拟不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。

本议案有表决权董事9名,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

7. 审议并通过《2022年年度报告全文及摘要》

2022年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事、监事、高级管理人员愿为2022年年度报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《2022年年度报告全文》刊载于2023年3月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)刊载于2023年3月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

年度审计机构对公司2022年度财务报表进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告;对公司营业收入扣除情况进行鉴证,出具了鉴证报告。具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案有表决权董事9名,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

8. 审议并通过《关于2023年度融资并授权办理有关事宜的议案》

同意经公司股东大会审议批准后,2023年度实施如下融资并授权办理有关事宜:

(1)公司(含子公司)拟向金融机构申请总额不超过25,000万元的综合授信额度(包括1-3年期银行贷款、银行承兑汇票、保函等)。其中包括但不限于:昆仑银行克拉玛依分行10,000万元,兴业银行乌鲁木齐分行8,000万元(含中长期专项贷款5,000万元),民生银行乌鲁木齐分行2,000万元(含中长期专项贷款1,350万元),新疆银行1,500万元,乌鲁木齐银行500万元,其他银行3,000万元。

在上述额度内,授权公司总经理根据实际资金需要,调整银行间的额度、批准办理与本公司(含子公司)贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》《贷款展期协议书》(具体名称以实际为准)及相应的担保合同(公司为母、子公司借款提供的担保,包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同,含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形)等相关法律文件。

(2)公司或新疆准油运输服务有限责任公司(简称"准油运输")、新疆准油建设工程有限公司(简称"准油建设")两个子公司,根据市场需求和生产需要,与国有控股融资租赁机构协商办理设备购置融资租赁或售后回租事宜。在经董事会或股东大会批准的固定资产(设备)投资范围内,单次融资租赁业务办理无需另经董事会审议,由公司经理办公会审议通过后执行。

(3)以上授权期限均自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

本议案有表决权董事9名,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

9. 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-009)刊载于2023年3月21日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案有表决权董事9名,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

10. 审议并通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

为保证公司各项专项审计和财务审计的工作质量,根据公司董事会审计委员会提议,同意继续聘请符合《证券法》规定的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。年度审计费用预计为80万元,其中财务报告年度审计费用(含母公司和控股子公司准油运输、准油建设、能安智慧及能安合伙单体报表和合并报表审计)60万元、内部控制年度审计费用20万元(以上均不含差旅费及办公费)。聘期自2022年度股东大会审议并通过之日起、至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2023年3月21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2023-010)。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详见2023年3月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案有表决权董事9名,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

11. 审议并通过《关于高级管理人员2022年度绩效考核方案的议案》

本议案有表决权董事7名,关联董事简伟先生、吕占民先生回避表决,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12. 审议并通过《关于出租设备的议案》

同意公司结合实际情况,将1套连续油管设备出租给山东科瑞机械制造有限公司。交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系,本次交易不构成关联交易,交易金额在在公司制度规定的董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案有表决权董事9名,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13. 审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

定于2023年4月11日10:00在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。具体内容详见公司2023年3月21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2023-011)。

本议案有表决权董事9名,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第九次会议(2022年度董事会)决议。

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2023年3月21日

证券代码:002207　证券简称:准油股份　公告编号:2023-011

新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2022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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年度股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第九次会议(2022年度董事会)审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集与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:2023年4月11日(星期二)10:00。

(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2023年4月11日上午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2023年4月11日上午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:2023年4月6日(星期四)。

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)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、会议主要内容

1. 提交股东大会表决的提案名称

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	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度内部控制评价报告	√
4.00	2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告	√
5.00	2022年度利润分配预案	√
6.00	2022年年度报告全文及摘要	√
7.00	关于2023年度融资并授权办理有关事宜的议案	√
8.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	√

2. 提案内容

(1)《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》的具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(2)《2022年度利润分配预案》《关于2023年融资并授权办理有关事宜的议案》的具体内容详见2023年3月21日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第七届董事会第九次会议(2022年度董事会)决议公告》(公告编号:2023-006)。

(3)《2022年年度报告全文》 详见2023年3月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-008) 详见2023年3月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(4)《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,具体内容详见2023年3月21日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2023-010)。

以上审议事项中均为普通决议事项,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。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》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5%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。

3. 2022年度在任独立董事汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生,将在本次股东大会述职。

三、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:新疆阜康市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

四、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(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. 第七届董事会第九次会议(2022年度董事会)决议。

七、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
2023年3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2022年度股东大会,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	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度内部控制评价报告	√			
4.00	2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告	√			
5.00	2022年度利润分配预案	√			
6.00	2022年年度报告全文及摘要	√			
7.00	关于2023年度融资并授权办理有关事宜的议案	√			
8.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023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(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. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案审议均为非累积投票提案,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:2023年4月11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2023年4月11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