

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2023-014

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 3 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603619	中曼石油	2023/3/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海中曼投资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 3 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.59%股份的股东上海中曼投资控股有限公司，在 2023 年 3 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的议案》

为加快坚戈油田上产开发进度,尽快提升坚戈油田产量,2023年2月13日,Tenge Oil&Gas(一家注册在哈萨克斯坦境内公司,以下简称“TOG”)通过哈萨克斯坦对外招标网站发布了坚戈油田钻井工程服务招标公告,公司全资孙公司Petro Petroleum and Natural Gas Services LLP(以下简称“Petro公司”)为投标主体参与本次投标,评标结果将在哈萨克招标网进行公示。若Petro公司成功中标,Petro公司拟与TOG签署上述钻井工程项目合同,预计合同金额不超过15,200,000,000.00坚戈(约合人民币24,168.00万元)。具体内容详见公司于同日披露的《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的公告》(公告编号:2023-013)。

三、 除了上述增加临时提案外,公司于**2023年3月1日**公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年3月17日9点30分

召开地点:上海市浦东新区江山路3998号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年3月17日

至2023年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	√
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√
3	《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、李玉池、上海共兴投资中心（有限合伙）、上海共荣投资中心（有限合伙）、上海共远投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

中曼石油天然气集团股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 17 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》			
3	《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。