

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00-11:30。

(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	872991	油田科技	2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请的河南昌浩律师事务所律师。

（七）会议地点

郑州市郑东新区中兴南路 90 号嘉亿东方大厦 2 层公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008）。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

审议公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。

（八）审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

公司决定续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 8:30-10:00

（三）登记地点：郑州市郑东新区中兴南路 90 号嘉亿东方大厦 21 层公司第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0371-53608395

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《河南油田工程科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

河南油田工程科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日