

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日上午 9:00-11:00。

(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11月26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21层公司第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>的议案》

议案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《2024年员工持股计划(草案)》(公告编号2024-023)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为谢朋文、王永坤、张瑞玲、王向阳、李杜康、田政、秦雪峰、刘耀。

(二) 审议《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

议案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《2024年员工持股计划管理办法》(公告编号2024-029)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为谢朋文、王永坤、张瑞玲、王向阳、李杜康、田政、秦雪峰、刘耀。

(三) 审议《关于公司<2024年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

议案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《2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号2024-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢朋文、王永坤、张瑞玲、王向阳、李杜康、田政、秦雪峰、刘耀。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年员工持股计划相关事项的议案》

为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；
- 3、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- 4、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 5、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止。

（五）审议《关于公司<2024年股票定向发行说明书>的议案》

议案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《股票定向发行说明书》（公告编号2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢朋文、王永坤、张瑞玲、王向阳、李杜康、田政、秦雪峰、刘耀。

（六）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<定向发行股票认购合同>的议案》

针对公司本次发行股票，公司与认购对象郑州蓝奥同创科技合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《定向发行股票认购合同》。该合同经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢朋文、王永坤、张瑞玲、王向阳、李杜康、田政、秦雪峰、刘耀。

（七）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

本次股票定向发行无现有股东优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢朋文、王永坤、张瑞玲、王向阳、李杜康、田政、秦雪峰、刘耀。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年股票定向发行相关事宜的议案》

为顺利推进公司定向发行股票事宜，提高办事效率，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及监管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司本次定向发行股票有关的各项文件，签署与公司本次定向发行股票有关的各项文件，并提出各项申请、做出各项回复；

（2）在本次定向发行股票的申请通过审核后，按照全国股转系统的规定办理具体定向发行股票手续；

（3）根据本次定向发行股票的实际情况，对公司章程和其他治理制度中的相关条款进行修订；

（4）在市场监督管理部门办理与公司本次定向发行股票有关的注册资本变

更等登记和备案手续；

(5) 根据中国资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化），中止或终止公司的本次定向发行股票；

(6) 与公司本次定向发行股票有关的一切其他事宜。

上述授权的期限为公司股东大会审议通过授权事项之日起 12 个月。

（九）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构等将会发生变更。公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》中注册资本、股本结构等内容进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）、（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（七）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人持股凭证、授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证。

3、现场登记。

(二) 登记时间：2024年11月29日上午8:30-9:00

(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

- 《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 《河南油田工程科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

河南油田工程科技股份有限公司董事会

2024年11月8日