

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
2024 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 15:00
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：工会主席邹纪焰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 37 人，出席职工代表 37 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

王永坤、梁攀、王向阳、杜涛、刘耀、秦雪峰 6 名员工是本次员工持股计划的参与对象，因此回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

王永坤、梁攀、王向阳、杜涛、刘耀、秦雪峰 6 名员工是本次员工持股计划的参与对象，因此回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

王永坤、梁攀、王向阳、杜涛、刘耀、秦雪峰 6 名员工是本次员工持股计划的参与对象，因此回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南油田工程科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日