

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日上午 9:00。

（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	833716	天工科技	2024年12月6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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于部分合伙人离职退出员工持股计划暨部分份额由其他合伙人受让的议案》

公司员工持股计划参与对象蔡万胜、王静、丁小芬、周超杰因调离及个人原因等与公司解除劳动合同，按照《河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》、《河南天工科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，拟将上述员工所持部分份额转让给具有激励资格的员工持股计划其他合伙人，并按照上述规定完成相关审议事宜后办理转让、工商登记等手续。离职退出员工具体出让明细如下：

序号	出让方	出让份额（份）
1	蔡万胜	500,000
2	王 静	390,000
3	丁小芬	170,000
4	周超杰	300,000
	合计	1,360,000

员工持股计划其他合伙人受让明细如下：

序号	受让方	转让方	受让份额（份）
1	王旭	周超杰	150,000
2	杨宁	王静	70,000
		周超杰	20,000
3	申克亮	王静	50,000
4	冯硕	王静	50,000
5	刘金川	王静	50,000
6	杜欣闯	王静	60,000
	合计		450,000

详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划授予的参与对象拟变更名单公告》（公告编号：2024-041）。

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平顶山众强企业管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于新增员工持股计划参与对象并受让部分原合伙人离职退出份额的议案》

公司员工持股计划参与对象蔡万胜、王静、丁小芬、周超杰因调离及个人原因等与公司解除劳务合同，按照《河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》、《河南天工科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，拟将上述员工所持部分份额转让给具有激励资格的新增员工持股计划参与对象陈凯、樊亚阁、李伟营，并按照上述规定完成相关审议事宜后办理转让、工商登记等手续。离职退出员工具体出让明细如下：

序号	出让方	出让份额（份）
1	蔡万胜	500,000
2	王静	390,000
3	丁小芬	170,000
4	周超杰	300,000

	合计	1,360,000
--	----	-----------

新增员工持股计划参与对象的具体受让明细如下：

序号	受让方	转让方	受让份额（份）
1	陈凯	蔡万胜	500,000
2	樊亚阁	周超杰	130,000
		丁小芬	170,000
3	李伟营	王静	110,000
	合计		910,000

详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划授予的参与对象拟变更名单公告》（公告编号：2024-041）。

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平顶山众强企业管理合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于提名曹树昂先生为公司新任董事的议案》

详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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）；

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；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2024年12月13日上午8:30至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：娄世民 电话：0375-6190568

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《河南天工科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

(二) 《河南天工科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

河南天工科技股份有限公司董事会

2024年11月26日