

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

2024年第三次临时股东大会决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：陈凯先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《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》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数36,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东平顶山众强企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议否决《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》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 36,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东平顶山众强企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于提名曹树昂先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决内容，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹树昂	董事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日