

河南天工科技股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会相关议案

被否决的提示性公告

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、会议的出席和召开情况

2024年12月13日在公司会议室以现场投票方式召开了2024年第三次临时股东大会，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%。经与会股东表决，审议否决了《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》及《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》，具体内容详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-047）。

二、否决议案审议情况

议案一：

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

2. 表决结果

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

议案二：

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

2. 表决结果

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数 36,720,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东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、议案被否决的原因

出席股东经过讨论，拟对员工持股计划新增参与对象、转受让份额等事项进行调整，因此股东大会决定暂缓本次员工持股计划参与人员名单变更的工作。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《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