

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

2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

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：2025 年 11 月 17 日
 - 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 本次会议采用现场会议方式召开。

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
- ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈凯先生

6. 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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：

详见公司于 2025 年 10 月 31 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：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,720,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案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）审议通过《关于新增预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 31 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《关于新增预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,040,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案关联股东平煤神马机械装备集团有限公司回避表决。

三、备查文件

《河南天工科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日