

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

郑州市郑东新区中兴南路 90 号嘉亿东方大厦 21 层公司第一会议室。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	872991	油田科技	2025 年 12 月 24 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
10	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
11	《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》	√
12	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）。

2、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

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《股东会议事规则》（公告编号：2025-047）。

3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

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《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

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《监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

5、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）。

6、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）。

7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）。

8、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）。

9、《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

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《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）。

10、《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）。

11、《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

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《募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-056）。

12、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

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《独立董事工作制度》（公告编号：2025-057）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月26日8:30-9:00

（三）登记地点：郑州市郑东新区中兴南路90号嘉亿东方大厦21层公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0371-53608300

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1、《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第十二次次会议决议》；

2、《河南油田工程科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

河南油田工程科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。