

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

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2. 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。

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：董事长史传坤

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 15,643,267 股，占公司有表决权股份总数的 65.1265%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
4. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同 2025 年 12 月 11 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,643,267 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同 2025 年 12 月 11 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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,643,267 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%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,643,267 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,643,267 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,643,267 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (六) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同 2025 年 12 月 11 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）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,643,267 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%。

##### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (七) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同 2025 年 12 月 11 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）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,643,267 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%。

##### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (八) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同 2025 年 12 月 11 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）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,643,267 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%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同 2025 年 12 月 11 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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,643,267 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%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同 2025 年 12 月 11 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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,643,267 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%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同 2025 年 12 月 11 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)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,643,267 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%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同 2025 年 12 月 11 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)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,643,267 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%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南昌浩律师事务所

（二）律师姓名：宣言、华敬然

（三）结论性意见

本所律师认为：公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的

决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《河南油田工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《河南昌浩律师事务所关于河南油田工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书》。

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日