

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）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）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）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