

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 2026 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 2026 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：2026 年 2 月 12 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	2026 年 2 月 10 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	《提名吴德军先生为公司独立董事候选人的议案》	√

1、《提名吴德军先生为公司独立董事候选人的议案》

议案内容：公司独立董事宋建波女士因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务。鉴于宋建波女士在任期内辞职将导致公司独立董事人数低于公司章程的规定，为保障公司董事会正常运作，宋建波女士的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，宋建波女士仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事的相关职责。

公司董事会提名吴德军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历如下：

吴德军，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博

士研究生。1993年7月至2001年9月在中国银行新乡分行营业部担任会计；2002年9月至2005年6月就读于中南财经政法大学会计学硕士；2005年7月至今在中南财经政法大学会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授。2020年4月至今担任深圳本贸科技股份有限公司独立董事；2021年10月至今担任深圳麦捷微电子科技股份有限公司独立董事；2023年6月至今担任湖北福星科技股份有限公司独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年2月12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十三次次会议决议》

河南油田工程科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 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）。