

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

2026 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：2026 年 2 月 12 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 40 人，持有表决权的股份总数 15,563,467 股，占公司有表决权股份总数的 64.79%。

（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《提名吴德军先生为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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，即宋建波女士履职到本次会议产生新任独立董事时结束，感谢宋建波女士在公司担任独立董事期间为公司做出的积极贡献。

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，中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任。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；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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,563,467 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、高雅林
- （三）结论性意见

本所律师认为：公司 2026 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴德军	独立董事	就任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋建波	独立董事	离任	2026-02-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《河南油田工程科技股份有限公司 2026 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 2026 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
2026 年 2 月 12 日