

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于“事业合伙人1期”员工持股计划持有人大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月8日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）“事业合伙人1期”员工持股计划持有人大会在公司总部大楼以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董事会秘书张志刚先生召集并主持，本次会议应出席持有人30人，实际通过现场及通讯出席持有人22人，代表有表决权的份额数为1,556.46万份（每份份额为1元），占“事业合伙人1期”员工持股计划总份额数的73%。会议召集、召开和表决程序符合“事业合伙人1期”员工持股计划的有关规定。全体持有人经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、 审议并通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人1期”员工持股计划管理规则》

表决结果：同意1,556.46万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、 审议并通过《选举烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人1期”员工持股计划管理委员会委员》

表决结果：表决票均为同意1,556.46万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

选举樊川、任鸿源、张洪耐为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人1期”员工持股计划管理委员会委员，任期4年。

以上三人均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2021年6月8日