

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	836171	神马华威	2023年4月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市众天律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

河南神马华威塑胶股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司在 2022 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

本次监事会根据公司 2022 年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2022 年度财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于 2023 年度财务预算的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2023 年财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称华威公司）2022 年实现归属于挂牌公司股东的净利润为 6,945,582.66 元，截至 2022 年 12 月 31 日，华威公司累计未分配利润为 33,599,134.53 元。

根据《公司章程》等相关规定，拟定公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（六）审议《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《河南神马华威塑胶股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《河南神马华威塑胶股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（七）审议《关于提名邢彦须先生、刘惠武先生担任公司董事的议案》

原公司董事王伟先生、崔保平先生因工作调动不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名邢彦须先生、刘惠武先生为公司新任董事。任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

（八）审议《关于提名蒋自立先生担任公司监事的议案》

原公司监事会主席、监事张体东先生因工作调动，不再担任公司监事会主席、监事，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名蒋自立先生为公司新任监事。任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

（九）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

关联方名称	关联交易内容	预计 2023 年
		发生金额（元）
神马实业股份有限公司	原料采购	600,000,000.00
河南神马普利材料有限公司	原料采购	70,000,000.00
上海神马工程塑料有限公司	原料采购	30,000,000.00
河南神马隆腾新材料有限公司	向关联方销售产成品	10,000,000.00
平顶山神马工程塑料有限责任公司	向关联方支付资金占用费	1,000,000.00
上海神马工程塑料有限公司	向关联方销售产成品	40,000,000.00
神马实业股份有限公司	向关联方销售产成品	100,000.00
平顶山神马工程塑料科技发展有限责任公司	向关联方销售产成品	3,000,000.00
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方收取内部银行存	100,000.00

	款利息	
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方存款	10,000,000.00
合计		754,200,000.00

在上述日常性关联交易预计金额范围内，由公司管理层根据业务开展的需要，确定与各关联方的具体交易内容及金额并签署相关协议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为平顶山神马工程塑料有限责任公司、崔保平。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2023年4月14日上午9:00

（三）登记地点：河南神马华威塑胶股份有限公司综合部

四、其他

（一）会议联系方式：郭鸿燕；电话：0375-3816011；传真：0375-2220767

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司董事会

2023年3月24日