

证券代码: 839944

证券简称: 神州精工

主办券商: 银河证券

## 河南神州精工制造股份有限公司

### 关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会的公告

本公司及监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、取消召开会议基本情况

- 取消的股东大会的类型和届次: 2023 年第三次临时股东大会
- 取消的股东大会的召开日期: 2023 年 8 月 3 日
- 取消的股东大会的股权登记日: 2023 年 7 月 25 日

#### 二、取消召开股东大会的原因

公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露《河南神州精工制造股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2023-051), 2023 年 7 月 27 日披露《2023 年第三次临时股东大会延期公告》, 拟审议《河南神州精工制造股份有限公司股权激励计划(草案)》、《关于认定公司核心员工的议案》、审议《关于与激励对象签署<股权激励限制性股票授予协议书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

由于全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股权激励计划(草案)(修订版)下发了反馈意见, 可能涉及公司股权激励计划(草案)的二次修订, 为维护公司和股东的合法权益, 取消原定于 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年第三次临时股东大会。

#### 三、所涉及议案的后续处理

原定 2023 年第三次临时股东大会审议的议案将推迟审议, 若涉及董事会重新审议事项, 公司将召开董事会重新审议。有关 2023 年第三次临时股东大会的召开日期和股权登记日等信息将另行通知。由此给投资者带来的不便, 公司董事

会深表歉意, 敬请广大投资者谅解。

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2023年7月31日