

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

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

(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和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日上午 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	839944	神州精工	2023年8月21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。

(七) 会议地点

化工园区办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《河南神州精工制造股份有限公司股权激励计划(草案)》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股权激励计划(草案)(二次修订版)》(公告编号:2023-061)。

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朱贵州、王守东、原培国、王臻。

(二) 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》

根据本次《股权激励计划(草案)(二次修订版)》,公司与激励对象签署《股权激励限制性股票授予协议书》。

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朱贵州、王守东、原培国、王臻。

(三) 审议《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》

为使本次股权激励计划顺利实施,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和限制性股票激励计划的监管要求(试行)》等相关规定,提请公司股东大会授权董事会根据公司实施本次股权激励计划,依法办理公司本次股权激励有关的具体事宜。

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朱贵州、王守东、

原培国、王臻。

(四) 审议《关于认定公司核心员工的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2023-050)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月22日上午10:00

(三) 登记地点：河南神州精工制造股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：尚延冬，联系电话：0373-5599916；电子邮件：77297364@qq.com；传真：0373-5592193

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十会议决议》。

河南神州精工制造股份有限公司董事会

2023年8月7日