

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告补发公告

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 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 9 月 15 日 9:00。

(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	872951	中平自动	2023年9月11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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认并补充预计日常性关联交易》

根据中国平煤神马控股集团有限公司财务管理相关要求，为提高资金利用率，公司申请在关联公司中国平煤神马集团财务有限责任公司开立结算账户，并进行存款。账户名为：河南中平自动化股份有限公司，账号为：201101111010001；账户名：河南中平自动化股份有限公司郑州分公司，账号：2011010110458001。

截至2023年6月30日，公司上述账户余额合计4,379,574.20元，日均存款4,300,425.54元，单日最高存款7,951,123.75元，现对2023年1-6月间的日常关联交易予以追认。

同时，对2023年7月至12月间与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生的前述存款管理交易予以预计，拟预计单日最高存款余额不超过人民币70,000,000.00元。

内容详见公司于8月17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）上发布的《关于追认并补充预计日常性关联交易》（公告编号：2023-011）。

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中平信息技术有限责任公司。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月15日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18937569898

（二）会议费用：本次与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

河南中平自动化股份有限公司董事会

2023年9月13日