

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 2023 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 9 月 23 日
- 会议召开地点：化工园区办公楼三楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：朱贵州
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,451,400 股，占公司有效表决权股份总数的 81.61%。

出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,706,600 股，占公司有效表决权股份总数的 3.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《河南神州精工制造股份有限公司股权激励计划（草案）（第三次修订稿）》

1. 议案内容：

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）（第三次修订稿）》（公告编号：2023-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,289,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

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，其所持公司股份 1,162,000 股不计入有表决权股份总数。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	河南神州精工制造股份有限公司股权激励	2,706,600	100%	0	0%	0	0%

	计划 (草案) (第三次修订稿)						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南神州精工制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》。

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日