

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 11 月 20 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	836171	神马华威	2023 年 11 月 17

			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

河南省平顶山市尼龙深加工产业园河南神马华威塑胶股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王维先生担任公司监事的议案》

原公司监事会主席、监事蒋自立先生因工作变动，不再担任公司监事会主席、监事，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名王维先生为公司新任监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2023 年 11 月 19 日前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 20 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：联系人：郭鸿燕 联系地址：河南省平顶山市叶县尼龙深加工产业园 电话：0375-3816011

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司董事会

2023 年 11 月 3 日