

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 2024 年第一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 2024 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

(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：2024 年 1 月 22 日上午 10 点。

(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	2024年1月19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《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

关联方名称	关联交易内容	2024年预计发生(元)
中国平煤神马集团财务有限责任公司	车辆统筹	350000
中国平煤神马控股集团有限公司工会委员会	大病保险	10000
中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院	疗养费	100000
中国平煤神马集团财务有限责任公司	培训费	10000
中国平煤神马控股集团有限公司	商标使用费	2500000
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方存款	10000000
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方收取内部银行存款利息	100000
上海神马工程塑料有限公司	向关联方销售产成品	4000000
神马实业股份有限公司	向关联方销售产成品	10000000
平顶山神马工程塑料科技发展有限责任公司	向关联方销售产成品	1000000
平顶山市科睿新材料制造有限公司	销售商品	1000000
神马实业股份有限公司	原料采购	60000000
河南神马普利材料有限公司	原料采购	10000000
上海神马工程塑料有限公司	原料采购	6000000
河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司	原料采购	700000
中平神马(福建)科技发展有限公司	原料采购	6000000
中平神马江苏新材料科技有限公司	原料采购	3000000
平顶山神马工程塑料科技发展有限责任公司	原料采购	2000000
合计		116770000

在上述日常性关联交易预计金额范围内，由公司管理层根据业务开展的需要，确定与各关联方的具体交易内容及金额并签署相关协议。

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邢彦须、平顶山神马工程塑料有限责任公司。

（二）审议《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信事务所），是一家具备上市公司证券期货等相关业务从业资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。为保持公司审计工作的连续性现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务会计报告和内部控制审计机构。

（三）审议《关于提名窦晓勇先生担任公司董事的议案》

原公司董事邢彦须先生因工作调动不再担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名窦晓勇先生为公司新任董事。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 22 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：郭鸿燕；电话:0375-3816011；传真：0375-2220767

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日