

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

## 2024 年第一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：2024 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：吕建夫
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 25,555,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 4 人，列席 4 人；
- 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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

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公司	原料采购	2000000
合 计		116770000

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,227,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东平顶山神马工程塑料有限责任公司、邢彦须回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名窦晓勇先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
窦晓勇	董事	任职	2024 年 1 月 22 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日