

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

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 7 日下午 14:30。

(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	839944	神州精工	2024年9月5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

公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关联交易公告》

根据公司经营业务需要，公司计划 2024 年从控股股东河南心连心化学工业集团股份有限公司借入 4,000.00 万元资金用于置换高息贷款，期限及利息以借款合同为准。

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日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《关联交易公告》(2024-056)

议案不涉及关联股东回避表决。

(二) 审议《对全资子公司增资的公告》

根据公司发展需要，公司拟向全资子公司安徽心连心重型封头有限公司（以下简称“安徽心连心”）增加注册资本 6,500 万元，其中拟以对安徽心连心 6,500.00 万元的债权以债转股形式对其出资。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对全资子公司增资的公告》。(2024-058)

议案不涉及关联股东回避表决，

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，应出示本人身份证、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月5日下午14:30

（三）登记地点：河南神州精工制造股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尚延冬；联系电话：0373-5592208；电子邮件：1034313949@qq.com；传真：0373-5592193

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司董事会

2024年8月22日