

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 2024 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董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

## (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 9 月 15 日 9:30。

## (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	836171	神马华威	2024年9月10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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《河南神马华威塑胶股份有限公司章程》的规定，董事会提名吕建夫、陈晓明、石增辉、窦晓勇、刘惠武为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名王维、赵站毫为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工监事徐宁、赵雪峰组成第四届监事会。上述人员任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起算。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司控股股东发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

**修订前：**

第十八条 公司发起人名称、认购股份数……

公司股东名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

单位：万股；%

股东姓名（名称）	出资方式	持股数额（万股）	持股比例	出资时限
平顶山神马工程塑料 有限责任公司	净资产折股	1609.77	62.99%	2015.7.27
河南明源实业集团房 地产开发有限公司	净资产折股	690.23	27.01%	2015.7.27
崔保平	货币	76.67	3%	2015.8.31
.....	.....	.....	.....	.....
合计		2555.55	100.00%	-

修订后：

第十八条 公司发起人名称、认购股份数.....

公司股东名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

单位：万股；%

股东姓名（名称）	出资方式	持股数额（万股）	持股比例	出资时限
神马实业股份有限公 司	无偿划转	1609.77	62.99%	2024.4.15
河南明源实业集团房 地产开发有限公司	净资产折股	690.23	27.01%	2015.7.27
崔保平	货币	76.67	3%	2015.8.31
.....	.....	.....	.....	.....
合计		2555.55	100.00%	-

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

##### （一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

3、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、单位印章并由法人签署的委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年9月15日9点之前

（三）登记地点：河南神马华威塑胶股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：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十四次会议决议》

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届监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8月30日