

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前					修订后				
第十八条 公司发起人名称、认购股份数……					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					公司股东名称、认购股份数、持股比例、出资方式和				
和出资时间如下：					和出资时间如下：				
单位：万股；%					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	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	净资产折股	1609.77	62.99%	2015.7.27	神马实业股份有限公司	无偿划转	1609.77	62.99%	2024.4.15

限责 任公 司					河南 明源 实业 集团	净资 产折 股	690.23	27.01%	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	房地 产开 发有 限公 司				
崔保 平	货币	76.67	3%	2015.8.31	崔保 平	货币	76.67	3%	2015.8.31
.....
崔保 平	货币	76.67	3%	2015.8.31	合计		2555.55	100.00%	-
.....					
合计		2555.55	100.00%	-					

是否涉及到公司注册地的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

2023年10月27日，河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）收到平顶山神马工程塑料有限责任公司（以下简称“工程塑料”）的通知，工程塑料拟通过特定事项协议转让的方式，将所持有的公司无限售条件股份16,097,700股无偿划转给神马实业股份有限公司，转让股份数占公司总股本的62.9911%。上述股份变动事项，公司已按照相关要求履行信息披露义务，具体详见公司于2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟办理特定事项协议转让手续的提示性公告》（2023-027）、《第一大股东、控股股东变更公告》（2023-030）、《权益变动增持

报告书》(2023-029)、《权益变动减持报告书》(2023-028)、《关于股东持股情况变动的提示性公告》(2023-031)。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年3月21日出具了《关于神马华威特定事项协议转让申请的确认函》(股转函【2024】418号)；中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2024年4月15日办理完成了上述特定事项协议转让相关过户手续，出具了《证券过户登记确认书》。本次特定事项协议转让已完成，公司的控股股东变更为神马实业股份有限公司。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及监管机构相关制度规定，拟对《河南神马华威塑胶股份有限公司章程》部分条款进行相应的修订。

三、备查文件

《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

董事会

2024年8月30日