

证券代码：839944

证券简称：神州精工
券

主办券商：银河证

河南神州精工制造股份有限公司
2024年第三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9月7日
- 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 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：朱贵州
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 70,741,452 股，占公司表决权股份总数的 78.60%。

(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 3 人，列席 3 人；

3. 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《关联交易公告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,741,452 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

该议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《对全资子公司增资的公告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,741,452 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

该议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《河南神州精工制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 7 日