

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 年第二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 15 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。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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 and 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 and 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%	-
----	---------	---------	---

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
吕建夫	董事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈晓明	董事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
石增辉	董事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
窦晓勇	董事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘惠武	董事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王维	监事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵站毫	监事	任职	2024 年 9 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	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 年第二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 9 月 18 日