

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 10 月 15 日上午 10:00。

(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10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

公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于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”)通过债转股的方式进行股权投资。公司已于2024年8月23日、2024年9月7日分别举办了第三届董事会第十七次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《对全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-058)。经审计评估后,确定了具体的估值及定价,本次召开2024年第四次临时股东大会审议具体的转股金额及定价。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中兴华专字(2024)第011772号),截止2024年7月31日,我公司应收安徽心连心债权为64,781,307.58元;根据北京公信评估有限公司出具的《资产评估报告》(公信评报字[2024]第010041号),安徽心连心评估净资产为82,444,652.70元,每股净资产1.62元。

公司拟将持有安徽心连心6,400万元债权的部分进行债转股,其余部分以债权形式保留。公司在本次每股净资产评估结果的基础上与安徽心连心经协商确定,拟以1.6元/股的价格进行债转股,增加安徽心连心注册资本4,000万元。

(二) 审议《关于关联交易的公告》

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 3,400.00 万元资金用于日常经营周转使用，期限及利息以借款合同为准。

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 10 月 15 日上午 10:00

（三）登记地点：公司办公楼三楼会议室。

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十八次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024年9月30日