

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  
2024 年第四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 10 月 15 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 8 人，持有表决权的股份总数 73,041,452 股，占公司表决权股份总数的 81.16%。

#### （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；
- 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”）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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,041,452 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

该议案不涉及关联股东回避表决。

### （二）审议通过《关于关联交易的公告》

#### 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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,041,452 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 年第四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 10 月 15 日