

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 11 月 29 日
- 会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
- 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 2555.55 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；

## 4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议《关于新增预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容：

关联方名称	关联交易内容	2024 预计发生额度 (元)
中国平煤神马控股集团有限公司	车辆统筹	20000
《中国平煤神马报》社有限公司	报刊费	50000
上海神马工程塑料有限公司	向关联方销售 产成品	16000000
平顶山锐扬科技有限公司	销售商品	180000
上海神马工程塑料有限公司	原料采购	40000000
河南平煤神马人力资源有限公司	人力资源服务 费	300000
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	设备和原料采 购	1000000
合计		57550000

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 800.11 万股，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

本议案为关联交易事项，关联股东神马实业股份有限公司、崔保平、张孟良、邢彦须、槐运安回避了表决，其所持有的 1755.44 万股不计入本次会议有表决权股份的总数。

### 三、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司 2024 年第四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 11 月 29 日