

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

## (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：2025 年 1 月 16 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	2025年1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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为实现公司在高端产品领域应用的产、学、研强强联合，提高高端装备的焊接、热处理、热成型、理化试验水平，进而打造公司核心竞争力，公司拟在安徽基地成立全资子公司，基本情况如下：

拟成立公司名称：安徽神州工程技术研发有限公司

公司性质：全资子公司

注册资本：5000万

营业场所：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路128号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；金属材料销售；民用航空材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；标准化服务；信息技术咨询服务；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术推广服务；知识产权服务（专利代理服务除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

上述拟设立机构的名称、注册地址、经营范围等以安徽省滁州市当地相关部门批准或者备案为准。

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：2025年1月16日上午10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：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二十一次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司董事会

2024年12月31日