

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

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。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 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	836171	神马华威	2025 年 1 月 20 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

河南神马华威塑胶股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

关联方名称	关联交易内容	2025 年预计金额 (元)
中国平煤神马控股集团有限公司	车辆统筹	30,000
中国平煤神马控股集团有限公司工会委员会	大病保险	10,000
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	培训费	10,000
中国平煤神马控股集团有限公司	培训费	20,000
《中国平煤神马报》社有限公司	报刊费	50,000
平顶山神马医院	体检费	300,000
中国平煤神马集团职业病防治院	咨询费	20,000
中平信息技术有限责任公司	信息使用费	20,000
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方存款	10,000,000
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方收取内部 银行存款利息	50,000
上海神马工程塑料有限公司	销售商品	10,000,000
平顶山市科睿新材料制造有限公司	销售商品	200,000
平顶山锐扬科技有限公司	销售商品	200,000
中平能化集团天工机械制造有限公司	销售商品	3,000,000
河南平煤神马人力资源有限公司	人力资源服务费	1,500,000
中国平煤神马控股集团有限公司郑州平美酒店	采购福利	100,000
神马实业股份有限公司	原料采购	50,000,000

河南神马普利材料有限公司	原料采购	5,000,000
上海神马工程塑料有限公司	原料采购	100,000,000
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	原料采购	200,000
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	原料和设备采购	2,200,000
合 计		182,910,000

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要确定与各关联方的具体交易内容及金额并签署相关协议。

（二）审议《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信事务所），是一家具备上市公司证券期货等相关业务从业资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。为保持公司审计工作的连续性现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务会计报告和内部控制审计机构。

- 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；
- 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
- 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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 3、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、单位印章并由法人签署的委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日 9：00 前

（三）登记地点：河南神马华威塑胶股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王雯雯；电话：0375-2220037；传真：0375-2220037

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日