

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
2025 年第一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：2025 年 1 月 16 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 12 人，持有表决权的股份总数 74,264,952 股，占公司表决权股份总数的 82.52%。

（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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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，具体内容详见 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南神州精工制造股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（2024-092）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,264,952 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《河南神州精工制造股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 17 日