

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 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 22 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、公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案要点：

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。

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。

（二）审议《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

1. 议案要点：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2555.55 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 22 日