

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 年第二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 3 月 6 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 11 人，持有表决权的股份总数 73,764,952 股，占公司表决权股份总数的 81.96%。

（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 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。（2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,764,952 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2025 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。（2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,535,500 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河南心连心化学工业集团股份有限公司。

三、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二十二次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025年3月7日