

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 5 月 20 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5月15日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市众天律师事务所见证律师。

(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《2024年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2024年度工作情况。

(二) 审议《2024年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报监事会2024年度工作情况。

(三) 审议《公司2024年度财务决算报告》

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2024年的重要财务指标进行了说明分析。

(四) 审议《公司2025年度财务预算报告》

根据公司2025年度的经营计划和关联预期，就公司2025年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

(五) 审议《公司2024年度利润分配方案的议案》

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2024 年末可供分配的利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2024 年度报告及其摘要》。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2024 年年度报告》(2025-008) 及《2024 年年度报告摘要》(2025-009)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东持本人身份证；

2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章)。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 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：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五次会议决议》

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司董事会

2025年3月19日