

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

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 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