

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30。

（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	839944	神州精工	2025 年 5 月 19 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。

本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所朱莹洁、阮浔宋律师。

（七）会议地点

河南神州精工制造股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报《关于公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，由监事会主席代表监事会汇报《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号 2025-026）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-027）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，以公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《2024年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司2025年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，根据公司2025年度的经营管理目标，编制了《2025年度财务预算报告》。

（六）审议《2024年年度权益分派预案公告》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-029）。

（七）审议《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

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。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30。

(三) 登记地点：河南神州精工制造股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：尚延冬 联系电话：0373-5583692 电子邮件:kangxiaoya@szft.com 传真：0373-5592193

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、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二十四次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日