

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司

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程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《河南平煤神马电气股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 9 时。

（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	872988	河南电气	2025 年 5 月 16 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。

本公司聘请河南通海律师事务所见证律师

（七）会议地点

河南平煤神马电气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《公司法》、《公司章程》相关规定，结合 2024 年度公司发展情况，汇报 2024 年度董事会工作总结。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合 2024 年度公司发展情况，汇报 2024 年度监事会工作总结。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，公司 2024 年度财务决算报告包括截止至 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度利润及利润分配表、2024 年度现金流量表，中兴财光华会计师事务所已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，2025 年度的财务预算方案是根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》

该议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南平煤神马电气股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（2025-008）。

（六）审议《2024 年度报告及年度报告摘要》

该议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南平煤神马电气股份有限公司 2024 年度报告》（2025-006）及《河南平煤神马电气股份有限公司 2024 年度报告摘要》（2025-007）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面投票代理委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 8：00 至上午 9：00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：霍彩云；电话：0375-2776706

（二）会议费用：与会代表交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《河南平煤神马电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日