

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 年第四次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召采用现场会议。

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：朱贵州

6. 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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 69,564,952 股，占公司有表决权股份总数的 77.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王臻因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,564,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,564,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
朱 贵 州	董事	就任	2025-05-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李玉 顺	董事	就任	2025-05-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王守 东	董事	就任	2025-05-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
董宝 才	董事	就任	2025-05-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈敏	董事	就任	2025-05-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
黄本 法	监事	就任	2025-05-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
朱明 有	监事	就任	2025-05-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

河南神州精工制造股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日