

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《河南平煤神马电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

(五) 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

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月29日9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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9月26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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√
3	《关于〈申请公司股票终止挂牌对	√

	异议股东权益保护措施>的议案》	
4	《关于修订公司章程的议案》	√

1、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：基于公司自身发展规划需要，经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 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）披露的《河南平煤电气股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-019）。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请公司股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

授权董事会批准、签署本次终止挂牌相关的文件等。

授权董事会向全国股份转让系统公司提交本次终止挂牌的申请材料及申请办理终止挂牌手续等相关事宜。

授权董事会在本次终止挂牌完成后，办理工商变更登记事宜。

授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股份退出登记等事宜。

授权董事会办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

3、审议《关于<申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

议案内容：为保护全体股东的合法权益，河南平煤神马电气股份有限公司就申请股票终止挂牌事宜，制定异议股东保护措施。具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 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）披露的《河南平煤电气股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益

保护措施的公告》（公告编号：2025-020）。

4、审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：公司拟修改《公司章程》，具体内容详见公司2025年9月12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）披露的《河南平煤神马电气股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1，4）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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9月29日 8：00 至 9：00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：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

《河南平煤神马电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司董事会

2025年9月12日