

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司三楼会议室现场召开。

（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

股东会会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 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	836171	神马华威	2025 年 11 月 28 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	审议《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	√
2	审议《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的议案》	√
2	审议《关于选举独立董事的议案》	√
4	审议《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》	√
5	审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6	审议《关于制定<董事会审计委员会会议事规则>的议案》	√

（一）《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及修订后的公司章程，公司取消监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况及需求，公司拟废止公司《监事会议事规则》。

（二）《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《河南神马华威塑胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订和完善。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。同时，现任监事会成员的监事职务自然免除。

《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2025年11月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》。

（三）《关于选举独立董事的议案》

根据《公司法》及拟修订的公司章程，董事会提名石勇先生、韩胜利先生为董事会独立董事，上述两位独立董事任期自股东会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情况拟对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

（1）《承诺管理制度》；

（2）《对外担保管理制度》；

- (3)《对外投资管理制度》;
- (4)《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》;
- (5)《关联交易管理制度》;
- (6)《信息披露管理制度》;
- (7)《董事会议事规则》;
- (8)《股东会议事规则》;
- (9)《利润分配管理制度》;
- (10)《投资者关系管理制度》。

(五)《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》及修订后的公司章程，公司取消监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，相应调整了董事会成员和审计委员会成员组成，设两名独立董事以满足审计委员会对成员构成的要求。根据公司治理规则并结合公司实际，制订独立董事工作制度。

详见公司于2025年11月17日在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>)披露的《独立董事工作制度》。

(六)《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》

根据《公司法》及修订后的公司章程并结合公司实际制订了《董事会审计委员会议事规则》。

详见公司于2025年11月17日在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>)披露的《董事会审计委员会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

3、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、单位印章并由法人签署的委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 3 日 8:00-9:00

（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：联系人：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

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。