

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年第七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12月2日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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8人，持有表决权的股份总数70,041,452股，占公司有表决权股份总数的81.9198%。

(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3人，董事董宝才、陈敏因公务缺席；

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《关于向全资子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司安徽心连心重型封头有限公司为满足公司日常经营需要，拟向：全椒农村商业银行股份有限公司借款 3300 万元；中国工商银行股份有限公司全椒支行借款 1000 万元；中国光大银行郑州淮河路支行借款 1000 万元；中国农业银行股份有限公司全椒县支行借款 500 万元。为支持全资子公司生产经营及业务发展，由神州精工为全资子公司银行借款提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,041,452 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司股票终止定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《河南神州精工制造股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

上述股票定向发行相关公告发布后，公司综合考虑未来战略规划以及结合实际情况，与拟发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行。目前公司财务情况良好，经营状况正常。本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损

害公司股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,581,200 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

该议案河南心连心化学工业集团股份有限公司、李灏、张传珍回避表决。

三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日