

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

## 2025 年第三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 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地址：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室

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：陈华义

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

## (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 12 人，持有表决权的股份总数 25,555,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (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 5 人；

2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员副总经理李联峰、财务负责人李香惠列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 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《关于拟修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 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。

（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 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。

## (五) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 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。

## （六）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,555,500 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
石勇	独立董事	就任	2025-12-03	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
韩胜利	独立董事	就任	2025-12-03	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《河南神马华威塑胶股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2025年12月3日