

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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：2026 年 2 月 5 日 10：00。

##### （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	2026 年 1 月 30 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		
1.00	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
2.00	《关于变更 2025 年财务审计机构的议案》	√

（一）《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营所需，2026 年公司拟与中国平煤神马控股集团有限公司及其下属公司及机构发生如下关联交易：

关联交易类别	主要交易内容	2026 年预计金额（元）
其他	车辆统筹、医疗救护费、消防费、保险费、体检费、培训费、信息使用费等	700,000
关联资金	向关联方存款、向关联方收	15,050,000

	取内部银行存款利息	
销售商品	向关联人销售产品、商品	13,400,000
购买原材料、设备、燃料和动力、接受劳务	原料采购、采购福利、购买设备、耗材、人力资源服务费	165,950,000
合计		195,100,000

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要确定与各关联方的具体交易内容及金额并签署相关协议。

（二）《关于变更 2025 年财务审计机构的议案》

公司因战略发展需要，经过综合评估，决定更换审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信事务所）为公司 2025 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（神马实业股份有限公司、崔保平、张孟良、邢彦须、槐运安、郭恒杰）；

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：2026 年 2 月 5 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十一次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司董事会

2026年1月19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）。