

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 2026年第一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：2026年1月22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议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 70,241,452 股，占公司有表决权股份总数的 82.1537%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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 2 人，监事朱明有因公务缺席；
 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。(2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,241,452 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。

三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日