

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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，电子通讯会议将通过腾讯会议召开。

## (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和电子投票方式进行表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 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5月6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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京天元(郑州)律师事务所两名律师见证。

## 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	《2025年度公司董事会工作报告》	√
2.00	《独立董事 2025 年度述职报告》	√
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
5.00	《公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《公司 2025 年审计报告》	√
7.00	《公司 2025 年度报告及其摘要》	√

### (一)《2025 年度公司董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会

2025 年度工作情况。

(二)《独立董事 2025 年度述职报告》的议案

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，就 2025 年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

(三)《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2025 年的重要财务指标进行了说明分析。

(四)《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2025 年度的经营计划和关联预期，就公司 2026 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

(五)《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2025 年末可供分配的利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

(六)《公司 2025 年审计报告》的议案

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具了相应的《审计报告》。

(七)《公司 2025 年度报告及其摘要》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2025 年度报告及其摘要》。内容详见公司于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>）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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：2026年5月13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十二次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司董事会

2026年4月21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）。