

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午9：00。

(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	839944	神州精工	2026年5月19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。

本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所朱莹洁、阮浔宋律师。

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	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司< 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

3	《关于公司 <2025 年年度报告>及摘要》	√
4	《关于公司 <2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司 <2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《2025 年年度权益分派预案》	√
7	《关于<提名原培国担任公司董事>先生的议案》	√
8	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
9	《关于拟变更法定代表人的议案》	√
10	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

(一)、审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报《关于公司 2025 年度董事会工作报告》。

(二)、审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，由监事会主席代表监事会汇报《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》。

(三)、审议《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号 2026-008)、《2025 年年度报告摘要》(公

告编号 2026-009)。

(四)、审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，以公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《2025 年度财务决算报告》。

(五)、审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，根据公司 2026 年度的经营管理目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

(六)、审议《2025 年年度权益分派预案》

根据公司 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,388,448.35 元，母公司未分配利润为 10,127,356.13 元。

公司本次权益分派方案为：公司总股本为 85,500,000 股，以应分配股数 85,500,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

(七)、审议《关于提名原培国先生担任公司董事议案》

鉴于公司董事朱贵州因工作调整辞去公司董事长及总经理职务，为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，提名原培国先生为公司董事。

(八)、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因发展需要，公司拟对法定代表人进行变更，因此对《公司章程》的相应

条款进行修订。此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司财务状况和经营能力产生不利影响。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南神州精工制造有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-015）。

（九）、审议《关于拟变更法定代表人的议案》

公司拟对法定代表人进行变更，并对《公司章程》的相应条款进行修订。若修订章程事项经股东会审议通过，总经理原培国先生成为公司的法定代表人，原董事长朱贵州先生不再担任公司的法定代表人。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。

（十）、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-011）。

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（十），回避表决股东为（河南心连心化学工业集团股份有限公司）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、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定代表人签署的 授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:00

(三) 登记地点：河南神州精工制造股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：尚延冬联系电话：0373-5583692 电子邮件：
shangyandong@szft.com 传真：0373-5592193

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 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）。