

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-075

河南神火煤电股份有限公司

关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

重要内容提示：

1、河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018 年第二次临时股东大会延期召开，会议召开时间为 2018 年 12 月 17 日，股权登记日不变，仍为 2018 年 12 月 6 日。

2、公司本次非公开发行股票等相关事项正在履行国有资产监督管理机构的相关审批程序，尚未取得其正式批复文件。目前，公司控股股东正在积极努力，争取尽快取得批复文件。

一、公司 2018 年第二次临时股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2018 年第二次临时股东大会。

（二）原定的现场会议召开时间为：2018 年 12 月 11 日（星期二）14:30。

原定的网络投票时间为：2018 年 12 月 10 日 15:00 至 2018 年 12 月 11 日 15:00；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 11 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 10 日 15:00 至 2018 年 12 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

3、原定的股权登记日：2018 年 12 月 6 日（星期四）

二、股东大会延期召开的原因

本公司分别于 2018 年 11 月 23 日、12 月 1 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《河南神火煤电股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）、

《河南神火煤电股份有限公司关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开 2018 年第二次临时股东大会的补充通知》(公告编号: 2018-072), 本次股东大会将审议非公开发行股票等相关事项。

鉴于公司本次非公开发行股票等相关事项正在履行国有资产监督管理机构的相关审批程序, 尚未取得其正式批复文件, 公司于 2018 年 12 月 4 日收到控股股东《河南神火集团有限公司关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会的函》。目前, 公司控股股东正在积极努力, 争取尽快取得批复文件。

为确保本次股东大会顺利召开, 维护公司及股东利益, 根据《上市公司股东大会规则》, 经公司董事会第七届十四次会议审议通过, 公司决定将 2018 年第二次临时股东大会推迟到 2018 年 12 月 17 日召开, 股权登记日不变, 仍为 2018 年 12 月 6 日。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

三、调整后股东大会相关事项

(一) 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为: 2018 年 12 月 17 日(星期一) 14:30。

网络投票时间为: 2018 年 12 月 16 日 15:00 至 2018 年 12 月 17 日 15:00;

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018 年 12 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2018 年 12 月 16 日 15:00 至 2018 年 12 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

(二)会议的股权登记日不变, 仍为 2018 年 12 月 6 日(星期四)。

(三)现场股东大会会议登记时间:2018 年 12 月 16 日-17 日 14:30 以前的正常工作时间。

公司 2018 年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容

等其他事项均不变，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《河南神火煤电股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-076）。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

公司董事会第七届十四次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日