

证券代码: 000933

证券简称: 神火股份

公告编号: 2019-078

河南神火煤电股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

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。

河南神火煤电股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会召集方案已经董事会第七届二十一次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2019 年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司 2019 年第四次临时股东大会召集方案已经董事会第七届二十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2019 年 11 月 15 日（星期五）14:30。

网络投票时间为：2019 年 11 月 14 日 15:00 至 2019 年 11 月 15 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：2019 年 11 月 15 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：2019 年 11 月 14 日 15:00 至 2019 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年11月12日（星期二）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日2019年11月12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

特别提示：本次会议审议事项涉及关联交易，关联股东河南神火集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将在本次股东大会上对该议案回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室。

二、会议审议事项

提案一	关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案
提案二	关于调整2019年度关联交易预计情况的议案
提案二中议题（一）	关于公司2019年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案
提案二中议题（二）	关于公司2019年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案
提案二中议题（三）	关于公司2019年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案
提案二中议题（四）	关于公司2019年度向云南神火铝业有限公司销售物资、产品涉及关联交易的议案
提案三	关于向部分控股子公司提供贷款担保额度的议案
提案三中议题（一）	关于向控股子公司上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度的议案
提案三中议题（二）	关于向控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司提供贷款担保额度的议案
提案四	关于控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的议案
提案五	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
提案六	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

备注：

1、上述提案的具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 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>）刊登的《公司关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2019-068）、《公司关于调整 2019 年度关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-070）、《公司关于向部分控股子公司提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2019-071）、《公司控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的公告》（公告编号：2019-075）和《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告》（公告编号：2019-077）。

2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

3、上述提案中，提案三、五、六为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、上述提案二涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案	√
2.00	关于调整 2019 年度关联交易预计情况的议案	√ 作为投票对象的子议案数：4
2.01	关于公司 2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案	√
2.02	关于公司 2019 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案	√
2.03	关于公司 2019 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案	√
2.04	关于公司 2019 年度向云南神火铝业有限公司销售物资、产品涉及关联交易的议案	√
3.00	关于向部分控股子公司提供贷款担保额度的议案	√ 作为投票对象的子议案数：2
3.01	关于向控股子公司上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度的议案	√
3.02	关于向控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司提供贷款担保额度的议案	√
4.00	关于控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的议案	√
5.00	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√

6.00	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案	√
------	--------------------------------------	---

四、会议登记等事项

1、现场股东大会会议登记方法

登记方式：电话、传真或邮件

登记时间：2019年11月14日-15日14:30以前的正常工作时间

登记地点：河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室

出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券公司出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

2、会议联系方式

联系地址：河南省永城市东城区光明路

联系人：李元勋 肖雷

联系电话：0370-5982722 5982466

传真：0370-5180086

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

3、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360933

2、投票简称：神火投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 14 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 11 月 15 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司董事会第七届二十一次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人账户：

委托人持有股份的性质：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权范围和对每一审议事项的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案	√			
2.00	关于调整 2019 年度关联交易预计情况的议案	√ 作为投票对象的子议案数：4			
2.01	关于公司 2019 年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案	√			
2.02	关于公司 2019 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案	√			
2.03	关于公司 2019 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案	√			
2.04	关于公司 2019 年度向云南神火铝业有限公司销售物资、产品涉及关联交易的议案	√			
3.00	关于向部分控股子公司提供贷款担保额度的议案	√ 作为投票对象的子议案数：2			
3.01	关于向控股子公司上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度的议案	√			
3.02	关于向控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司提供贷款担保额度的议案	√			

4.00	关于控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的议案	√			
5.00	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√			
6.00	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案	√			

委托日期：2019年 月 日，授权委托有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：