

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2022-006

河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第八届十九次会议审议通过，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 2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司 2022 年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第八届十九次会议审议通过。

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：2022 年 2 月 11 日（星期五）14:50。

网络投票时间为：2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00；

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：2022 年 2 月 11 日 9:15-9:25、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：2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00。

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：2022 年 2 月 8 日（星期二）

7、会议出席对象：

(1) 于股权登记日 2022 年 2 月 8 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；

(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	关于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案
提案二	关于吸收合并全资子公司的议案
提案二中议题（一）	关于吸收合并全资子公司新疆神火资源投资有限公司的议案
提案二中议题（二）	关于吸收合并全资子公司许昌神火矿业集团有限公司的议案
提案二中议题（三）	关于吸收合并全资子公司郑州神火矿业投资有限公司的议案

备注：1、上述提案的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 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《关于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2022-004）、《公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-005）。

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、上述提案均为特别决议，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。

4、上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

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	关于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案	√
2.00	关于吸收合并全资子公司的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)
2.01	关于吸收合并全资子公司新疆神火资源投资有限公司的议案	√
2.02	关于吸收合并全资子公司许昌神火矿业集团有限公司的议案	√
2.03	关于吸收合并全资子公司郑州神火矿业投资有限公司的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2022年2月9日、10日，上午9:00-11:00，下午15:00-17:00。

3、现场登记地点：河南省永城市东城区光明路公司本部三楼董事会办公室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2022年2月10日下午17:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话：0370-5982722/5982466

传真：0370-5180086

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

联系人：李元勋 肖雷

通讯地址：河南省永城市东城区光明路

6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

7、特别提醒：

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2月9日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

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：2022年2月11日的交易时间，即9:15-9:25、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2022年2月11日上午9:15，

结束时间为 2022 年 2 月 11 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

公司董事会第八届十九次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 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 2022 年第一次临时股东大会，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			
1.00	关于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案	√			
2.00	关于吸收合并全资子公司的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)			
2.01	关于吸收合并全资子公司新疆神火资源投资有限公司的议案	√			
2.02	关于吸收合并全资子公司许昌神火矿业集团有限公司的议案	√			
2.03	关于吸收合并全资子公司郑州神火矿业投资有限公司的议案	√			

委托日期：2022 年 月 日，授权委托书有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：