

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2023-044

河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第八届三十四次会议审议通过，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司 2023 年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第八届三十四次会议审议通过。

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、深圳证券交易所业务规则和《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：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00。

网络投票时间为：2023 年 5 月 19 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：2023 年 5 月 19 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：2023 年 5 月 19 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：2023 年 5 月 16 日（星期二）

7、会议出席对象

(1) 于股权登记日 2023 年 5 月 16 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公司本部会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	董事候选人李炜先生	√
1.02	董事候选人崔建友先生	√
1.03	董事候选人张伟先生	√
1.04	董事候选人李宏伟先生	√
1.05	董事候选人崔振亚先生	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（5）人
2.01	独立董事候选人文献军先生	√
2.02	独立董事候选人谷秀娟女士	√
2.03	独立董事候选人徐学锋先生	√
2.04	独立董事候选人黄国良先生	√
2.05	独立董事候选人秦永慧先生	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	监事候选人刘振营先生	√
3.02	监事候选人蒋士楷先生	√
3.03	监事候选人王启先生	√

备注：1、上述提案的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司董事会第八届三十四次会议决议公告》(公告编号：2023-038)、《公司监事会第八届二十四次会议决议公告》(公告编号：2023-039)、《公司独立董事提名人声明》(公告编号：2023-040)、《公司独立董事候选人声明》(公告编号：2023-041)、《公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-042)、《公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-043)。

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、提案一为差额选举非独立董事事项，应选非独立董事 4 名；提案二为等额选举独立董事事项，应选独立董事 5 名；提案三为差额选举股东代表监事事项，应选股东代表监事 2 名。提案一、提案二、提案三均采用累积投票方式，即：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。非独立董事、独立董事和股东代表监事的表决分别进行逐项表决。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

6、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、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：2023 年 5 月 18 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公司本部董事会办公室。

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 2023 年 5 月 18 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：0370-6062933/6062466

传真：0370-6062722

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

联系人：李元勋 肖 雷

6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。具体操作如下：

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码：360933
- 2、投票简称：神火投票
- 3、填报选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如本次股东大会提案一，采用差额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

（2）选举独立董事（如本次股东大会提案二，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如本次股东大会提案三，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 19 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 2023 年 5 月 19 日 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 19 日 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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

五、备查文件

公司董事会第八届三十四次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 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 2023 年第二次临时股东大会，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	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人	
1.01	董事候选人李炜先生	√	
1.02	董事候选人崔建友先生	√	
1.03	董事候选人张伟先生	√	
1.04	董事候选人李宏伟先生	√	
1.05	董事候选人崔振亚先生	√	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（5）人	
2.01	独立董事候选人文献军先生	√	
2.02	独立董事候选人谷秀娟女士	√	
2.03	独立董事候选人徐学锋先生	√	
2.04	独立董事候选人黄国良先生	√	
2.05	独立董事候选人秦永慧先生	√	
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数（2）人	
3.01	监事候选人刘振营先生	√	
3.02	监事候选人蒋士楷先生	√	
3.03	监事候选人王启先生	√	

委托日期：2023 年 月 日，授权委托有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：