

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2023-063

河南神火煤电股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告

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（以下简称“公司”）分别于 2023 年 7 月 14 日、7 月 31 日召开董事会第九届四次会议、监事会第九届三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 1,278,200 股，占公司回购注销前总股本的 0.06%，回购价格为 3.43 元/股。具体详见公司于 2023 年 7 月 15 日在指定媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-058）。

公司本次回购注销完成后，公司股份总数将由 2,250,986,609 股减至 2,249,708,409 股，公司注册资本也相应由 2,250,986,609 元减至 2,249,708,409 元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

由于本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭合法有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据

《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体要求如下：

（一）债权申报所需材料：

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：河南省永城市东城区公司本部董事会办公室

2、申报时间：2023年8月1日起45日内（8:00-12:00；15:00-18:00）

3、联系人：李元勋 肖雷

4、联系电话：0370-6062933/6062466

5、传真：0370-6062722

6、电子邮箱：shenhuogufen@163.com

7、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司收到传真/邮件日为准，请在标题中注明“申报债权”字样。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2023年8月1日