

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2024-025

河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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 年度股东大会召集方案已经董事会第九届九次会议审议通过，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 2023 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2023 年度股东大会召集方案已经董事会第九届九次会议审议通过。

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：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。

网络投票时间为：2024 年 4 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：2024 年 4 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：2024 年 4 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：2024 年 4 月 16 日（星期二）

7、会议出席对象

(1) 于股权登记日 2024 年 4 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东环路北段 369 号公司九楼第二会议室。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2023 年度利润分配预案	√
4.00	关于续聘 2024 年度审计中介机构及年度审计费用的议案	√
5.00	公司 2023 年度财务决算报告	√
6.00	公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于 2024 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案	√作为投票对象的子议案数：（11）
7.01	关于 2024 年度向新疆神火煤电有限公司提供贷款担保额度的议案	√
7.02	关于 2024 年度向云南神火铝业有限公司提供贷款担保额度的议案	√
7.03	关于 2024 年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案	√
7.04	关于 2024 年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案	√
7.05	关于 2024 年度向神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）提供贷款担保额度的议案	√
7.06	关于 2024 年度向上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）提供贷款担保额度的议案	√
7.07	关于 2024 年度控股子公司商丘阳光铝材有限公司（以下简称“阳光铝材”）向神火新材提供贷款担保额度的议案	√
7.08	关于 2024 年度控股子公司神火新材向上海铝箔提供贷款担保额度的议案	√

7.09	关于 2024 年度控股子公司神火新材向上海神火新材料有限公司提供贷款担保额度的议案	√
7.10	关于 2024 年度控股子公司神火新材向云南神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案	√
7.11	关于 2024 年度控股子公司神火新材向阳光铝材提供贷款担保额度的议案	√
8.00	关于 2024 年度向参股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）
8.01	关于 2024 年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保的议案	√
8.02	关于 2024 年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案	√
9.00	关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案	√作为投票对象的子议案数：（4）
9.01	关于 2024 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	√
9.02	关于 2024 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涉及关联交易的议案	√
9.03	关于 2024 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物资涉及关联交易的议案	√
9.04	关于 2024 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	√
10.00	关于控股股东为公司控股子公司云南神火铝业有限公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案	√
11.00	《公司 2023 年年度报告》全文及摘要	√

本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

备注：1、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。

2、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。

3、上述提案中，提案九、十涉及关联交易，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。

4、上述提案中，提案三、四、六、七、八、九、十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：2024年4月19日上午9:00-12:00。

3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段369号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2024年4月19日上午12:00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：2024年4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 2024 年 4 月 19 日 9:15，结束时间为 2024 年 4 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

公司董事会第九届九次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 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 年度股东大会，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	公司 2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2023 年度利润分配预案	√			
4.00	关于续聘 2024 年度审计中介机构及年度审计费用的议案	√			
5.00	公司 2023 年度财务决算报告	√			
6.00	公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于 2024 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案	√作为投票对象的子议案数： (11)			
7.01	关于 2024 年度向新疆神火煤电有限公司提供贷款担保额度的议案	√			
7.02	关于 2024 年度向云南神火铝业有限公司提供贷款担保额度的议案	√			
7.03	关于 2024 年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案	√			
7.04	关于 2024 年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案	√			

7.05	关于 2024 年度向神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）提供贷款担保额度的议案	√			
7.06	关于 2024 年度向上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）提供贷款担保额度的议案	√			
7.07	关于 2024 年度控股子公司商丘阳光铝材有限公司（以下简称“阳光铝材”）向神火新材提供贷款担保额度的议案	√			
7.08	关于 2024 年度控股子公司神火新材向上海铝箔提供贷款担保额度的议案	√			
7.09	关于 2024 年度控股子公司神火新材向上海神火新材料有限公司提供贷款担保额度的议案	√			
7.10	关于 2024 年度控股子公司神火新材向云南神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案	√			
7.11	关于 2024 年度控股子公司神火新材向阳光铝材提供贷款担保额度的议案	√			
8.00	关于 2024 年度向参股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)			
8.01	关于 2024 年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保的议案	√			
8.02	关于 2024 年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案	√			
9.00	关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案	√作为投票对象的子议案数： (4)			
9.01	关于 2024 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	√			
9.02	关于 2024 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涉及关联交易的议案	√			
9.03	关于 2024 年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物资涉及关联交易的议案	√			
9.04	关于 2024 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	√			
10.00	关于控股股东为公司控股子公司云南神火铝业有限公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案	√			
11.00	《公司 2023 年年度报告》全文及摘要	√			

委托日期：2024 年 月 日，授权委托有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：