

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2025-062

河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2025 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（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第九届二十一次会议审议通过，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 2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2025 年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第九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：2025 年 10 月 27 日（星期一）15:00。

网络投票时间为：2025 年 10 月 27 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：2025 年 10 月 27 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：2025 年 10 月 27 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：2025 年 10 月 22 日（星期三）

7、会议出席对象

(1) 于股权登记日 2025 年 10 月 22 日（星期三）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 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室。

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	√
1.00	关于选举刘超先生为公司非独立董事候选人的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（8）
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
3.07	关于修订《董事和高级管理人员薪酬方案》的议案	√
3.08	关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案	√

备注：1、上述提案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会第九届二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-061）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

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，提案一只选举一名非独立董事，将不采用累积投票方式表决；提案二为特别决议，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；提案三为普通决议，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、上述提案中，提案一、提案二、提案三中 3.07、3.08 子议案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：2025 年 10 月 27 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 2 号楼八楼董事会办公室。

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 2025 年 10 月 27 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：肖 雷 夏 琛

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。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 10 月 27 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 2025 年 10 月 27 日 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 27 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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

2025 年 10 月 9 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 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人账户号码：

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	√			
1.00	关于选举刘超先生为公司非独立董事候选人的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√作为投票对 象的子议案 数：（8）			
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
3.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
3.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
3.07	关于修订《董事和高级管理人员薪酬方案》的议案	√			
3.08	关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案	√			

委托日期：2025 年 月 日，授权委托有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：