

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2020-078

河南神火煤电股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权
董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月17日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理具体事宜的有效期为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，即自2018年12月17日至2019年12月16日。

公司于2019年11月15日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于拟提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》等议案，将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的有效期自前次有效期到期之日起均延长12个月（即延长至2020年12月16日）。

鉴于公司本次非公开发行股票工作正在实施，上述决议的有效期即将到期，为确保本次非公开发行工作在批准的有效期内实施完毕，公司于2020年11月27日分别召开董事会第八届六次会议、监事会第八届五次会议，审议通过了《关于拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于拟提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，同意公司将本次非公开

发行股票股东大会决议的有效期限及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的有效期限自前次有效期限到期之日起均延长 6 个月（即延长至 2021 年 6 月 16 日），并将上述议案提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

除延长上述有效期限外，公司本次非公开发行股票方案和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的其他内容保持不变。

二、公司独立董事独立意见

1、公司董事会审议《关于拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于拟提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《河南神火煤电股份有限公司章程》等相关规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《河南神火煤电股份有限公司章程》的规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。

2、本次董事会审议的《关于拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于拟提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》两个议案，有利于确保公司本次非公开发行相关事宜的顺利进行，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《河南神火煤电股份有限公司章程》的规定。

综上所述，我们同意《关于拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于拟提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》两个议案，并同意将上述议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司董事会第八届六次会议决议；

- 2、公司监事会第八届五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于董事会第八届六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2020年11月28日