

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-077

河南神火煤电股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会召集方案已经董事会第八届二十六次会议审议通过，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 2022 年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司 2022 年第三次临时股东大会召集方案已经董事会第八届二十六次会议审议通过。

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、深交所业务规则和《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：2022 年 11 月 3 日（星期四）下午 14:50。

网络投票时间为：2022 年 11 月 3 日上午 9:15-下午 15:00；

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 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：2022 年 11 月 3 日上午 9:15-下午 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：2022 年 10 月 28 日（星期五）

7、会议出席对象

(1) 于股权登记日 2022 年 10 月 28 日（星期五）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光明路公司本部三楼会议室。

9、特别提醒：为配合落实疫情防控要求，为避免人员聚集、保护参会人员的健康安全，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（10 月 28 日下午 17:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况；参会当日需遵守河南省永城市有关疫情防控的相关规定和要求，提供 48 小时内核酸检测阴性证明等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

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、议案 1.00 仅选举一名独立董事，不适用累积投票制，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。

3、议案 2.00 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。

4、上述议案已经公司董事会第八届二十六次会议审议通过。议案内容详见公司于

2022年10月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会第八届二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-074）。

三、会议登记等事项

1、现场股东大会会议登记方法

登记方式：现场登记

登记时间：2022年11月2日下午14:30-17:30

登记地点：河南省永城市东城区光明路公司办公楼三楼会议室

出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

2、会议联系方式

联系地址：河南省永城市东城区光明路

联系人：李元勋 肖 雷

联系电话：0370-5982722 5982466

传真：0370-5180086

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

3、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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司董事会第八届二十六次会议决议。

特此通知。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2022年10月18日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360933；投票简称：神火投票
- 2、填报表决意见本次股东大会提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2022 年 11 月 3 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 3 日上午 9:15-下午 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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。

附件二：

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 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户：

委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022 年 月 日，授权委托有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：