

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-035

## 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2026 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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 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 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：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

### 1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	非独立董事候选人刘德学先生	累积投票提案	√
1.02	非独立董事候选人刘超先生	累积投票提案	√
1.03	非独立董事候选人张伟先生	累积投票提案	√
1.04	非独立董事候选人李世双先生	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	独立董事候选人秦永慧先生	累积投票提案	√
2.02	独立董事候选人钱世政先生	累积投票提案	√
2.03	独立董事候选人王生龙先生	累积投票提案	√
2.04	独立董事候选人熊慧女士	累积投票提案	√
2.05	独立董事候选人鲁清仿先生	累积投票提案	√

备注：1、上述提案已经公司董事会第九届三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会第九届三十次会议决议公告》（公告编号：2026-033）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

2、全体股东均有权出席股东会，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、上述提案均为普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、提案一为差额选举非独立董事事项，应选非独立董事 3 名；提案二为等额选举独立董事事项，应选独立董事 5 名。提案一、提案二均采用累积投票方式，即：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、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审查无异议后，股东会方可进行表决。

6、上述提案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、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：2026年5月18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2026年5月18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](mailto: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

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、备查文件

公司董事会第九届三十次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年4月30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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360933”，投票简称为“神火投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案一，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

②选举独立董事（如提案编码表的提案二，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月18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、通过深交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2026年5月18日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件2

### 河南神火煤电股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南神火煤电股份有限公司于2026年5月18日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（3）人			
1.01	非独立董事候选人刘德学先生	√			
1.02	非独立董事候选人刘超先生	√			
1.03	非独立董事候选人张伟先生	√			
1.04	非独立董事候选人李世双先生	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（5）人			
2.01	独立董事候选人秦永慧先生	√			
2.02	独立董事候选人钱世政先生	√			
2.03	独立董事候选人王生龙先生	√			
2.04	独立董事候选人熊慧女士	√			
2.05	独立董事候选人鲁清仿先生	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：