

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合公司法、公司章程中有关董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

河南神马华威塑胶股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

为满足公司生产经营之需要，2018年3月公司与关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司（以下简称“工程塑料科技公司”）签订《销售合同》，公司向工程塑料科技公司出售商品164,102.56元；2018年7月，公司与工程塑料科技公司签订《采购合同》，公司向工程塑料科技公司采购商品2,274,025.86元。2018年6月、2018年8月公司两次与关联方河南神马尼龙新材有限责任公司（以下简称“尼龙新材”）签订《采购合同》，拟共计向尼龙新材采购商品1,468,467.07元；2018年4月公司与尼龙新材签订《销售合同》，向尼龙新材销售商品207,265.64元。上述采购或销售单价均参考市场公允价格。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人签署的委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年9月3日

(三) 登记地点：河南神马华为塑胶股份有限公司综合部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邢彦须；电话：0375-2678820；传真：0375-2220037；

邮箱：xingyanxu66@163.com

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

若有临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日