证券代码：003004　　证券简称：声迅股份　　公告编号：2022-009

北京声迅电子股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月26日下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月26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时间为：2022年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长谭政先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共15人，代表股份为58,423,306股，占公司有表决权股份总数的71.3872%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份58,416,106股，占公司有表决权股份总数的71.3784%；通过网络投票的股东1人，代表股份7,200股，占公司有表决权股份总数的0.0088%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份5,619,706股，占公司有表决权股份总数的6.8667%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份5,612,506股，占公司有表决权股份总数的6.8579%；通过网络投票的股东1人，代表股份7,200股，占公司有表决权股份总数的0.0088%。

公司董事、监事、董事会秘书（代）出席了会议，公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.02发行规模

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.03票面金额及发行价格

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.04债券期限

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.05债券利率

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.06还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.07转股期限

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.08转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.09转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意58,416,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,612,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8719%；反对7,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1281%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.10转股股数的确定方式

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.11赎回条款

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.12回售条款

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.13转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.14发行方式及发行对象

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.15向原股东配售的安排

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.16债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.17本次募集资金用途

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.18募集资金管理及存放账户

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.19担保事项

总表决情况：

同意10,946,706股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意4,590,106股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

出席会议的关联股东江苏天福投资有限公司、谭政、聂蓉、谭天、聂红已回避表决。

2.20评级事项

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.21本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于制定<北京声迅电子股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划>的议案》

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意10,946,706股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意4,590,106股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

出席会议的关联股东江苏天福投资有限公司、谭政、聂蓉、谭天、聂红已回避表决。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意58,423,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,619,706股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达律师事务所张伟丽律师、尤松律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市康达律师事务所关于北京声迅电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2022年1月26日

证券代码：000933　　证券简称：神火股份　　公告编号：2022-006

河南神火煤电股份有限公司关于召开2022年第一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年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第八届十九次会议审议通过，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年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司2022年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第八届十九次会议审议通过。

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2月11日（星期五）14:50。

网络投票时间为：2022年2月11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：2022年2月11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：2022年2月11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：2022年2月8日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2022年2月8日（星期二）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四楼会议室。

二、会议审议事项

提案一	关于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案
提案二	关于吸收合并资子公司的议案
提案二中议项(一)	关于吸收合并全资子公司新疆神火资源投资有限公司的议案
提案二中议项(二)	关于吸收合并全资子公司许昌神火矿业集团有限公司的议案
提案二中议项(三)	关于吸收合并全资子公司郑州神火矿业投资有限公司的议案

备注：1、上述提案的具体内容详见公司于2022年1月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2022-004）、《公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-005）。

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、上述提案均为特别决议，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、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、提案编码

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	√
1.00	关于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案	√
2.00	关于吸收合并全资子公司的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)
2.01	关于吸收合并全资子公司新疆神火资源投资有限公司的议案	√
2.02	关于吸收合并全资子公司许昌神火矿业集团有限公司的议案	√
2.03	关于吸收合并全资子公司郑州神火矿业投资有限公司的议案	√

四、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：2022年2月9日、10日，上午9:00-11:00，下午15:00-17:00。

3、现场登记地点：河南省永城市东城区光明路公司本部二楼董事会办公室。

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2022年2月10日下午17:00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：0370-5982722/5982466

传真：0370-5180086

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

联系人：李元助　肖　雷

通讯地址：河南省永城市东城区光明路

6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

7、特别提醒：

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2月9日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，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。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

五、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

2、投票简称：神火投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月11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2022年2月11日上午9:15，结束时间为2022年2月11日下午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。

六、备查文件

公司董事会第八届十九次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2022年1月27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2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人账户：

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			
1.00	关于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案	√			
2.00	关于吸收合并全资子公司的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)			
2.01	关于吸收合并全资子公司新疆神火资源投资有限公司的议案	√			
2.02	关于吸收合并全资子公司许昌神火矿业集团有限公司的议案	√			
2.03	关于吸收合并全资子公司郑州神火矿业投资有限公司的议案	√			

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）：

证券代码：000933　　证券简称：神火股份　　公告编号：2022-005

河南神火煤电股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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、概述

为进一步整合和优化现有的资源配置，压缩管理层级，简化管理环节，降低管理成本，提高运营效率，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股份”）拟吸收合并全资子公司新疆神火资源投资有限公司（以下简称“新疆神火”）、许昌神火矿业集团有限公司（以下简称“许昌神火”）和郑州神火矿业投资有限公司（以下简称“郑州神火”）。吸收合并完成后，新疆神火、许昌神火和郑州神火的独立法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由神火股份依法承续。公司的注册资本在本次吸收合并完成后不发生变更，股东人数不受本次吸收合并影响。

本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2022年1月25日召开了董事会第八届十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案，尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

二、吸收合并方基本情况

1、名称：河南神火煤电股份有限公司

2、统一社会信用代码：91410000706784652H

3、类型：股份有限公司（上市）

4、住所：河南永城新城区光明路

5、法定代表人：李宏伟

6、注册资本：人民币2,250,986,609.00元

7、成立日期：1998年8月31日

8、经营范围：煤炭生产、洗选、加工（限分支机构），煤炭销售（凭证）；矿用器材销售（国家有特殊规定的除外）；电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品的生产、加工、销售；废铝加工；碳素制品的生产、加工、销售；从事货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）

9、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日（未经审计）		2020年12月31日（已经审计）	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	5,505,760.42	3,187,325.96	6,063,729.05	3,404,214.97
负债总额	3,996,660.18	2,341,716.67	4,821,100.44	2,632,413.42
归属于母公司所有者权益	906,547.42	845,609.29	698,205.96	771,801.55
项目	2021年1-9月（未经审计）		2020年度（已经审计）	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	2,482,038.37	2,858,729.88	1,880,923.43	768,988.93
利润总额	384,371.88	93,671.40	77,226.55	11,204.99
归属于母公司所有者的净利润	229,925.48	93,671.40	35,832.30	11,204.99

10、公司不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

三、被吸收合并方基本情况

（一）新疆神火资源投资有限公司

1、名称：新疆神火资源投资有限公司

2、统一社会信用代码：91650100564378423

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大城国际中心A栋15层写字间1

5、法定代表人：李仲远

6、注册资本：人民币310,000.00万元

7、成立日期：2010年11月26日

8、经营范围：投资与资产管理，货物与技术进出口业务，物业管理；销售：机械设备、矿产品、化工产品及原料、建材、五金交电、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：新疆神火为公司全资子公司

10、新疆神火最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日（未经审计）		2020年12月31日（已经审计）	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	1,445,002.27	441,857.50	1,705,223.99	432,072.24
负债总额	816,270.19	0.00	1,124,451.22	9,197.01
归属于母公司所有者权益	628,732.07	441,857.50	580,772.77	422,875.24
项目	2021年1-9月（未经审计）		2020年度（已经审计）	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	1,012,986.42	0.00	981,458.67	0.00
利润总额	286,853.48	189,982.26	125,415.43	21,980.21
归属于母公司所有者的净利润	217,870.74	189,982.26	94,944.90	21,980.21

11、经查询，新疆神火不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

（二）许昌神火矿业集团有限公司

1、名称：许昌神火矿业集团有限公司

2、统一社会信用代码：91411000685655872F

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：许昌市光明路7号

5、法定代表人：常兴民

6、注册资本：人民币76,020.42万元

7、成立日期：2009年2月27日

8、经营范围：对矿产行业、电力行业、铁路行业进行投资及管理咨询。

9、股权结构：许昌神火为公司全资子公司

10、许昌神火最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日（未经审计）		2020年12月31日（已经审计）	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	790,051.94	200,154.24	773,465.63	188,309.33
负债总额	520,176.39	4,950.97	517,718.29	8,605.65
归属于母公司所有者权益	224,543.64	195,203.27	209,249.85	179,703.69
项目	2021年1-9月（未经审计）		2020年度（已经审计）	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	228,158.38	0.44	190,724.11	5.66
利润总额	25,286.62	15,499.58	28,892.93	8,024.52
归属于母公司所有者的净利润	13,956.25	15,499.58	15,753.83	8,024.52

11、经查询，许昌神火不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

（三）郑州神火矿业投资有限公司

1、公司名称：郑州神火矿业投资有限公司

2、统一社会信用代码：91410100576316497L

3、类型：其他有限责任公司

4、公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路16号17层

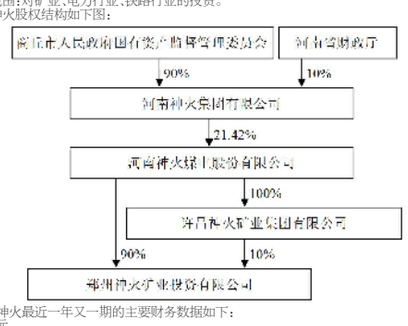
5、法定代表人：常兴民

6、注册资本：人民币20,288.03万元

7、成立日期：2011年6月2日

8、经营范围：对矿业、电力行业、铁路行业的投资。

9、郑州神火股权结构如下图：



10、郑州神火最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（已经审计）
资产总额	18,865.80	18,868.28
负债总额	78.87	78.87
所有者权益总额	18,786.93	18,789.41
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（已经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2.48	10.66
净利润	-2.48	10.66

11、经查询，郑州神火不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

四、吸收合并基本方案及相关安排

1、本次以整体吸收合并的方式将新疆神火、许昌神火、郑州神火并入公司；吸收合并完成后，新疆神火、许昌神火、郑州神火独立法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由神火股份依法承继。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第32号令）第31、32条相关规定，公司吸收合并新疆神火的操作方法是先按照审计报告受让其所持新疆神火煤电有限公司100%股权和新疆神火炭素制品有限公司100%股权，然后再吸收合并、注销其营业执照。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第32号令）第31、32条相关规定，公司吸收合并许昌神火的操作方法是先依照相关审计报告受让其所持河南省许昌新龙矿业有限责任公司100%股权、河南神火兴隆矿业有限责任公司82%股权和郑州神火10%股权，将所持关停小煤矿的股权通过评估在公开市场挂牌转让处置，然后再吸收合并、注销其营业执照。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财