

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2024-002

## 河南神火煤电股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》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。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开董事会第九届八次会议，审议通过了《关于变更注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

### 一、变更注册地址情况

根据公司业务发展的需要，公司于2023年10月20日召开董事会第九届六次会议审议，同意公司收购位于永城市淮海路南、东环路西侧的7栋办公楼，用于满足公司母公司及永城区域子分公司办公需要，具体内容详见公司于2023年10月24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>）（以上统称“指定媒体”）刊登的《公司董事会第九届六次会议决议公告》（公告编号：2023-077）。

鉴于公司已购置新办公场所，公司拟将注册地址由“河南省永城市东城区光明路”变更为“河南省永城市东城区东环路北段369号”，同时修订《公司章程》相应条款，提请股东大会授权经理层安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

### 二、《公司章程》其他修订内容

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的最新要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，修订对照表详见公司于2024年2月7日在指定媒体刊登的《公司董事会第九届八次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

该事项尚须提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权经理层安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。公司本次《公司章程》变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

### 三、备查文件

公司董事会第九届八次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2024年2月7日