

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

## 河南黄国粮业股份有限公司

### 2022年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月16日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周子钊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《河南黄国粮业股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 93,669,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.28%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司<2022年半年度报告>的议案》

**1.议案内容：**

详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号：2022-043)。

**2.议案表决结果：**

同意股数93,669,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

**3.回避表决情况**

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《河南黄国粮业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2022年9月20日