

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

## 2023 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：2023 年 2 月 3 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 94,919,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.24%。

### （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《关于拟提供担保暨关联交易的议案》

**1.议案内容：**

详见公司于2023年1月19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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 18,534,058 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：**

股东周兴伍、潢川康丽投资管理有限公司与周子钊、许前忍、王悦意、王金玉为此议案关联方，对该议案回避表决。

**（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》**

**1.议案内容：**

详见公司于2023年1月19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关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 30,832,058 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：**

股东周兴伍与周子钊、许前忍为此议案关联方，对该议案回避表决。

**三、备查文件目录**

《河南黄国粮业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日