

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：河南黄国粮业股份有限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 13 人，持有表决权的股份总数 78,682,942 股，占公司有表决权股份总数的 60.71%。

（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<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月25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年年度报告》(公告编号：2023-010)和《河南黄国粮业股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：

同意股数78,682,942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。

(二) 审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司2022年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数78,682,942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) 审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司2022年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数78,682,942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。

(四) 审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 78,682,942 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。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 78,682,942 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。

（六）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展现状，建议本年度不进行利润分配，全部用于补充扩大生产所需流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 78,682,942 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。

（七）审议通过《河南黄国粮业股份有限公司 2022 年年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月25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《关于河南黄国粮业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数951,000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

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、徐建国、王金玉、胡正灵、鲁俊岭为此议案关联方，对该议案回避表决。

（八）审议通过《河南黄国粮业股份有限公司关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月25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董事任命公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数78,682,942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。

（九）审议否决《河南黄国粮业股份有限公司关于向银行申请银行授信和贷款等融资事项并授权公司经营层负责办理相关事务的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月25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向银行申请借款授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,682,942 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。

（十）审议通过《河南黄国粮业股份有限公司关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 78,682,942 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南斗南律师事务所

（二）律师姓名：黄华、邹作洋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹天翔	董事	任职	2023 年 5 月 17 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《河南黄国粮业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)河南斗南律师事务所出具的《关于河南黄国粮业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日