

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：华创证券

河南华泰粮油机械股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（更正公告）

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。

河南华泰粮油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。经核查，对公告内容更正如下：

更正前	更正后
<p>（二）审议《关于<河南华泰粮油机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》</p> <p>议案____股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为____（不适用）</p>	<p>（二）审议《关于<河南华泰粮油机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》</p> <p>议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闫子鹏、河南华泰智能装备集团有限公司、闫博（如适用）</p>
<p>（五）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于签署《股票认购协议》的议案》</p> <p>根据公司本次定向发行方案，本次发行属于发行对象确定的发行，共计 35 名，其中 7 名为公司董事、监事或高级管理人员，28 名为公司核心员工，公司拟与本次定向发行股票的发行对象签</p>	<p>（五）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于签署《股票认购协议》的议案》</p> <p>本次发行属于发行对象确定的发行，公司拟与本次定向发行股票的发行对象签署《股票认购协议》。</p> <p>议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闫子鹏、河南</p>

<p>署《股票认购协议》。</p> <p>该《股票认购协议》将约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务，该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行的无异议函后生效。</p> <p>议案____ 股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为____ （不适用）</p>	<p>华泰智能装备集团有限公司、闫博（如适用）</p>
<p>上述议案不存在特别决议议案。</p>	<p>上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（四）。</p>

除上述内容更正外，公告中其他内容均保持不变。更正后的公告详见公司于2023年11月1日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2023-032）。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2023年11月1日