

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 09:30:00。。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|------|------|-------|
|------|------|------|-------|

| | | | |
|-----|--------|------|------------|
| 普通股 | 831357 | 黄国粮业 | 2024年5月10日 |
|-----|--------|------|------------|

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南斗南律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

河南省信阳市潢川开发区弋阳东路河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《河南黄国粮业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

根据公司发展现状，建议本年度利润不分配，全部用于补充扩大生产所需用流动资金。

（七）审议《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》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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：2024-012）。

（八）审议《河南黄国粮业股份有限公司关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—18:00

（三）登记地点：公司办公楼证券事务部 501 房间。

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：齐祥松 付东

联系地址：河南省信阳市潢川开发区弋阳东路河南黄国粮业股份有限公司

联系电话：0376-3111808

（二）会议费用：本次会议的交通费由出席会议的股东及其代理人自理，会

议当天公司安排有工作餐（免费），可提前预约安排住宿（费用自理）。

五、备查文件目录

- 一、《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 二、《河南黄国粮业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

河南黄国粮业股份有限公司董事会

2024年4月26日