

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

## (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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (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 16 日 10 时。

## (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	837819	华泰机械	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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订股东大会制度》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-024）。

(二) 审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订董事会制度》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-025）。

(三) 审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订监事会制度》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-026）。

(四) 审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订对外投资管理制度》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-027）。

(五) 审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订对外担保管理制度》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-028）。

（六）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订关联交易管理制度》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-029）。

（七）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

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、闫博回避表决。。

（八）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于提供担保暨关联交易的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

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、闫博回避表决。。

（九）审议《河南华泰粮油机械股份有限公司关于追认 2023 年 12 月 13 日出售资产暨关联交易的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）、《河南华泰粮油机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-043）

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、闫博回避表决。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）、（九）；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡；2、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；3、法人股东应由法定代表人出席，并持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件进行登记；4、法人股东委托非法定代表人出席的，该代理人应持本人身份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8时0分至2024年5月16日上午10时0分

（三）登记地点：滑县新区湘江路与富民路交汇处公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：公司地址：滑县新区湘江路与富民路交汇处西北角 联系电话：0372-8122006 传真：0372-8116068 联系人：闫博

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《河南华泰粮油机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司董事会

2024年4月29日