

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周子钊
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 76,183,942 股，占公司有表决权股份总数的 58.78%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月24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2024年日常性关联交易》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,150,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东周兴伍、周子钊、许前忍与潢川康丽投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司 2024 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

2024 年 5 月 15 日