

证券代码：837819

证券简称：华泰机械
券

主办券商：华创证

河南华泰粮油机械股份有限公司 2024年第二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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长闫子鹏
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数27,778,421股，占公司有效表决权股份总数的94.17%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订股东大会制度》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,778,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订董事会制度》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,778,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订监事会制度》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,778,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,778,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,778,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,778,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,668,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东闫子鹏、河南华泰智能装备集团有限公司、闫博回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,668,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东闫子鹏、河南华泰智能装备集团有限公司、闫博回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,668,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东闫子鹏、河南华泰智能装备集团有限公司、闫博回避表决。

三、备查文件目录

《河南华泰粮油机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2024年5月16日