

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 10 日上午 10:00。

（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	873542	黄淮股份	2024 年 11 月 5 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

公司二楼西会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于张小宣先生辞去公司董事、董事长及法定代表人职务的议案》

公司董事、董事长及法定代表人张小宣先生因个人原因自愿辞去公司第二届董事会董事职务，并不再担任公司的董事长及法定代表人，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。

（二）审议《关于选举姚福敬为公司第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，现选举姚福敬为公司第二届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。在选出新任董事前，原董事会成员将继续履行职责。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规范性文件规定，公司拟对《公司章程》中第七条进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（三）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 10 日上午 9：30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0394-8386353

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《黄淮农产品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日