

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

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 11 月 10 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：张小宣
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,234.5613 万股，占公司有效表决权股份总数的 93.99%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会、监事会全体成员及董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9234.5613 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举姚福敬为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9234.5613 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9234.5613 万股，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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张小宣	董事、 董事长	离职	2024年11月 10日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
姚福敬	董事	任职	2024年11月 10日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黄淮农产品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日