

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 1 月 16 日下午 5:00。

（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	2025 年 1 月 14 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《关于控股股东延期将黄淮市场东区资产注入到公司的议案》

为进一步保障黄淮市场资产独立性，提升黄淮股份经营抗风险能力，公司控股股东河南亿星实业集团股份有限公司原承诺于 2021 年 12 月 31 日前择机将黄淮市场东区土地及房屋建（构）筑物投入到公司。后因控股股东自身战略发展及公司业务经营实际需要，控股股东将承诺注入期限延长至 2024 年 12 月 31 日。现经公司和控股股东协商，决定再次将注入资产的日期延后 3 年，即控股股东承诺将于 2027 年 12 月 31 日之前择机将黄淮市场东区土地及房屋建（构）筑物资产注入到公司。

（二）审议《关于向关联方河南亿星实业集团股份有限公司租赁房产及土地暨关联交易的议案》

为进一步满足公司业务发展需要，保障经营活动稳健进行，公司向关联法人河南亿星实业集团股份有限公司（以下称亿星集团）租赁糖库房产及土地用于公司正常经营活动，租赁房产及土地的面积以租赁合同约定为准，租赁期限一年，房产及土地租赁价格经与亿星集团协商，在租赁房产建造成本（含土地摊销）每年折旧额的基础上，上浮 15%作为租赁价格执行，土地租赁价格经与亿星集团协商，在土地购置成本每年摊销额的基础上，上浮 15%作为租赁价格执行。

（三）审议《关于减少公司注册资本的议案》

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<回购股份方案>的议案》。现公司要约回购事宜已经实施完毕，截至 2024 年 4 月 8 日共计回购 5,150,000 股，并于 2024 年 7 月 29 日完成回购股份全部注销，回购前公司总股本为 10,340,4517 股，回购完成并全部注销后公司总股本已变更为 98,254,517 股，因此公司注册资本由人民币 10,340,4517 元变更为 98,254,517 元。

（四）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，公司减少注册资本需对《公司章程》第五条进行修订，修订前后对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 10340.4517 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 98,254,517 元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（三）和议案（四）；

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：2025 年 1 月 16 日下午 4：30

（三）登记地点：公司二楼西会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0394-8386353

（二）会议费用：与会股东或股东代表自理（若有）

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十八次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日