证券代码：837819　　证券简称：华泰机械　　主办券商：中原证券

河南华泰粮油机械股份有限公司

2025 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

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长闫子鹏

6.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 17 人，持有表决权的股份总数 28,968,221 股，占公司有表决权股份总数的 98.2%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-058）、《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的说明公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,490,000 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

本议案涉及回避表决情况的事项。关联股东闫子鹏、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 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日