

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

2025 年第三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：2025 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司二楼西会议室
- 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：赵广良
- 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 98,254,517 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

本公司董事、监事及董事会秘书均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁涛为公司第三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，现选举梁涛为公司第三届董事会董事，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 98,254,517 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
梁涛	董事	任职	2025 年 3 月 13 日	2025 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黄淮农产品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日