

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 09:30:00。

(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	831357	黄国粮业	2025年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南斗南律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

河南省信阳市潢川开发区弋阳东路河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）和《河南黄国粮业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

（二）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

根据公司发展现状，建议本年度利润不分配，全部用于补充扩大生产所需用流动资金。

（七）审议《关于公司向银行申请银行授信和贷款等融资事项并授权公司经营层负责办理相关事务的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于向银行申请借款授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周子钊、周兴伍、许前忍。

（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-028）。

（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

（十一）审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，需进行董事会换届选举。

按照公司法及公司章程相关规定，公司第四届董事会协商提名王标先生、曹金驰先生、李鹏先生、朱绍杰女士、朱俊霖先生、周子钊先生、王金玉女士为本公司第五届董事会董事候选人。其中，王标先生、朱绍杰女士是控股股东信阳豫东南产业投资有限公司提名的第五届董事会董事候选人。

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

（十二）审议《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，需进行监事会换届选举。

按照公司法及公司章程相关规定，公司第四届监事会协商提名陈悦女士、鲁俊岭先生为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司2025年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：

2025-031)。

(十三)审议《关于追认 2024 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于追认 2024 年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告（补发）》（公告编号：2025-033）。

(十四)审议《关于预计 2025 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司 2025 年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-034）。

(十五) 审议《关于河南黄国粮业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于河南黄国粮业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潢川康丽投资管理有限公司、周子钊、周兴伍、许前忍。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（十五）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并

由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月18日15:00—18:00

（三）登记地点：公司办公楼证券事务部501房间。

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：齐祥松 付东

联系地址：河南省信阳市潢川开发区弋阳东路河南黄国粮业股份有限公司

联系电话：0376-3111808

（二）会议费用：本次会议的交通费由出席会议的股东及其代理人自理，会议当天公司安排有工作餐（免费），可提前预约安排住宿（费用自理）。

五、备查文件目录

- 一、《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第十八会议决议》；
- 二、《河南黄国粮业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

河南黄国粮业股份有限公司董事会

2025年4月29日