

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 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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 8 月 21 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司二楼行政会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王伟高
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国股转系统相关法律、法规及《信息披露管理制度》，公司拟于 2025 年 8 月 22 日向广大投资者公告《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<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，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第十八条进行修订，修订对照如下：

修订前原规定：

“公司发起人名称、认购股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：

单位：万股；%

发起人姓名	认购股数	持股比例	出资方式	出资时间
河南亿星实业集团有限公司	4950	99.00	净资产折股	2019 年 1 月 23 日
李超峰	50	1.00	净资产折股	2019 年 1 月 23 日
总计	5000	100.00	-	-

2021 年 11 月公司发行 9,009,000 股股份，本次股票定向增发完成后，公司股东名称、股份数、持股比例如下：

单位：万股；%

序号	股东名称	股份数	持股比例
1	河南亿星实业集团股份有限公司	6,259.7012	60.54
2	李超峰	3,179.8505	30.75
3	河南省中小企业发展基金（有限合伙）	900.9000	8.71
总计：		10,340.4517	100.00

注：河南亿星实业集团股份有限公司是河南亿星实业集团有限公司整体改制后的公司。”

修订后新规定：

“公司发起人名称、认购股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：

单位：万股； %

发起人姓名	认购股数	持股比例	出资方式	出资时间
河南亿星实业 集团有限公司	4950	99.00	净资产折股	2019 年 1 月 23 日
李超峰	50	1.00	净资产折股	2019 年 1 月 23 日
总计	5000	100.00	-	-

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日