

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 年第五次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为公司二楼多功能会议室。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 26 日上午：10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 11 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案	√
3	关于向关联方河南星农资产运营有限公司租赁房产及土地暨关联交易的议案	√
4	关于河南亿星实业集团股份有限公司拟将部分资产处置给公司暨	√

	关联交易的议案	
--	---------	--

1.关于修订<公司章程>的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）及《黄淮农产品股份有限公司章程》（公告编号：2025-040）。

2. 关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《股东会议事规则》等 16 项治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的 16 项公司治理制度公告：

- 1.《股东会制度》（公告编号：2025-041）；
- 2.《董事会制度》（公告编号：2025-042）；
- 3.《监事会制度》（公告编号：2025-043）；
- 4.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）；
- 5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）；
- 6.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）；
- 7.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）；
- 8.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）；
- 9.《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）；
- 10.《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-050）；
- 11.《信息披露管理制度》（公告编号：2025-051）；
- 12.《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-052）；
- 13.《募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）；
- 14.《重大内部信息管理制度》（公告编号：2025-054）；
- 15.《总经理工作细则》（公告编号：2025-055）；

16.《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-056）。

3. 关于向关联方河南星农资产运营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的需要，保障经营活动稳健进行，公司向关联方河南星农资产运营有限公司（以下称星农公司）租赁位于周口市中原路以西、太昊路以南糖库区域相关房产及土地（含办公楼）用于公司正常生产经营及办公活动，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星农公司协商，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（办公楼租赁价格参照糖库租赁价格拟定），土地租赁价格经与星农公司协商，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。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于向关联方河南星农资产运营有限公司租赁房产及土地暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

4. 关于河南亿星实业集团股份有限公司拟将部分资产处置给公司暨关联交易的议案

河南亿星实业集团股份有限公司拟将部分资产（包括但不限于空调、电脑、冰柜、会议室显示屏等）按照扣除折旧后的净残值处置给公司，用于满足公司日常经营办公等需要，具体处置资产清单及金额以资产处置合同约定为准。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于河南亿星实业集团股份有限公司拟将部分资产处置给公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1.自然人股东须持本人身份证进行登记；
- 2.委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人签署的授权委托书和委托人身份证复印件进行登记；
- 3.法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证、法人营业执照复印件进行登记；
- 4.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日上午 9:30

（三）登记地点：公司二楼多功能会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0394-8386353

（二）会议费用：与会人员自理。

#### 五、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

《黄淮农产品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

《黄淮农产品股份有限公司章程》。

黄淮农产品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

---

代表人签字)。