

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 12 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：滑县新区湘江路与富民路交汇处公司会议室。

3. 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

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会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 28,968,221 股，占公司表决权股份总数的 98.20%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南华泰粮油机械股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,968,221 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的相关公告：

- 1、《河南华泰粮油机械股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-024）；
- 2、《河南华泰粮油机械股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-025）；
- 3、《河南华泰粮油机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；
- 4、《河南华泰粮油机械股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）；

- 5、《河南华泰粮油机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）；
- 6、《河南华泰粮油机械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）；
- 7、《河南华泰粮油机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-031）；
- 8、《河南华泰粮油机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）；
- 9、《河南华泰粮油机械股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-033）；
- 10、《河南华泰粮油机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）；
- 11、《河南华泰粮油机械股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2025-035）；
- 12、《河南华泰粮油机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-036）；
- 13、《河南华泰粮油机械股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2025-038）；
- 14、《河南华泰粮油机械股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,968,221 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南华泰粮油机械股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,968,221 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件

《河南华泰粮油机械股份有限公司 2025 年第三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 12 月 12 日