

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年第五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

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议以现场会议形式召开。
- 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
- 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。

##### （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2人，持有表决权的股份总数98,254,517股，占公司有效表决权股份总数的100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司董事、监事、董事会秘书等人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订等公司〈股东会议事规则〉治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

为进一步满足公司业务发展需要，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）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）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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

本议案涉及关联交易事项，亿星集团及李超峰均为关联方，但根据《公司章程》第七十九条规定，无需回避表决。

## （四）审议通过《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. 议案内容：

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）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）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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

本议案涉及关联交易事项，亿星集团及李超峰均为关联方，但根据《公司章

程》第七十九条规定，无需回避表决。

### 三、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日