

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 2025 年第八次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河南黄国粮业股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第八次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-078。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 27.00% 已发行有表决权股份的股东信阳豫东南产业投资有限公司书面提交的《关于向河南黄国粮业股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第八次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 一、《关于在拟修订〈公司章程〉中增加条款的议案》

提议在公司于 2025 年 12 月 16 日拟修订的《公司章程》第三章后面新增“第四章 党的建设”，具体条款如下：

“公司根据《中国共产党章程》规定，结合公司党员情况，建立中国共产党的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员。”

“党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。”

“公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。公司党组织围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。”

因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东信阳豫东南产业投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东信阳豫东南产业投资有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第八次临时股东大会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通知事项不变。

### 四、 增加议案后的会议审议事项

| 议案<br>编号 | 议案名称                   | 投票股东类型 |                 |
|----------|------------------------|--------|-----------------|
|          |                        | 普通股股东  | 恢复表决权的优先<br>股股东 |
| 非累积投票议案  |                        |        |                 |
| 1        | 《关于拟修订<公司章程>的议案》       | √      |                 |
| 2        | 《关于在拟修订<公司章程>中增加条款的议案》 | √      |                 |

议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 16 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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-079）；

议案二：《关于在拟修订<公司章程>中增加条款的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 19 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 2025 年第八次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-080）和《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-081）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二）；

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。

## 五、 备查文件

《关于向河南黄国粮业股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会增加临时提案的函》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日