

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 09:30:00。

(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	831357	黄国粮业	2026年2月4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	《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》	√
2	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
3	《关于提名李珊女士为公司董事的议案》	√

议案一：《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

详见公司于 2026 年 1 月 26 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

议案二：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 1 月 26 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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

议案三：《关于提名李珊女士为公司董事的议案》

详见公司于2026年1月26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董事任命公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二），回避表决股东为（信阳豫东南产业投资有限公司、河南豫韵食创有限公司、周子钊、潢川康丽投资管理有限公司、周兴伍、王金玉、许前忍、王悦意）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年2月10日15:00—17:30

（三）登记地点：公司办公楼证券事务部501房间。

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：齐祥松 付东

联系地址：河南省信阳市潢川开发区弋阳东路河南黄国粮业股份有限公司

联系电话：0376-3111808

（二）会议费用：本次会议的交通费由出席会议的股东及其代理人自理，会议当天公司安排有工作餐（免费），可提前预约安排住宿（费用自理）。

五、备查文件

《河南黄国粮业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司董事会

2026年1月27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）。