

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

2026年第一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：2026年2月11日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司办公楼三楼会议室

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：董事周子钞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《河南黄国粮业股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 84,829,800 股，占公司有表决权股份总数的 65.46%。

（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 6 人，列席 6 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,829,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

其中，股东信阳豫东南产业投资有限公司、河南豫韵食创有限公司、周子钞、潢川康丽投资管理有限公司、王金玉、许前忍、王悦意、胡正灵、鲁俊岭为关联股东回避表决此项议案。

（三）审议通过《关于提名李珊女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,829,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李珊	董事	就任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河南黄国粮业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日