

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年第二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：2026年3月2日
- 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
- 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：董事长李珊
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 82,759,800 股，占公司有表决权股份总数的 63.86%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 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《关于入驻潢川县绿色食品产业园整体方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年2月13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拟签订租赁协议及购买厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,157,000 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为关联股东回避表决此项议案。

(二) 审议通过《关于拟申请银行贷款暨关联担保及资产抵押和质押的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年2月13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拟申请银行贷款暨关联担保及资产抵押和质押的公告》（公告编号：2026-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,157,000 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为关联股东回避表决此项议案。

三、备查文件

《河南黄国粮业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2026年3月4日