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

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。

（四）会议召开方式

√现场会议　☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议形式召开。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日下午3:00。

（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	873542	黄淮股份	2026 年 4 月 10 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	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√

1.关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

议案内容：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是国内知名的会计师事务所，具备会计师事务所执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的挂牌公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为挂牌公司提供审计服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务报表审计的要求。

现拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，并出具公司 2025 年度审计报告。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证进行登记；

2.委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人签署的授权委托书和委托人身份证复印件进行登记；

3.法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证、法人营业执照复印件进行登记；

4.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 15 日下午 2:30

（三）登记地点：公司二楼 1 号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0394-8386353

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日