

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

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 4 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议以现场会议形式召开。

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：赵广良

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 98,254,517 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司董事、监事、董事会秘书等人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日