

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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 5 月 13 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5月6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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南斗南律师事务所的两名律师。

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<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	（四）《关于<公司 2025 年度财务决算方案>的议案》	√
5	《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》	√
6	《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》	√

7	《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》	√
8	《关于 2026 年度向银行申请授信及贷款并授权经营层办理相关事宜的议案》	√
9	《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》	√
11	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
12	《关于制订<对外担保管理办法（试行）>的议案》	√

议案一：《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 21 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）和《河南黄国粮业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

议案二：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案三：《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2025 年度监事会工作报告》

议案四：《关于<公司 2025 年度财务决算方案>的议案》

《公司 2025 年度财务决算方案》

议案五：《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》

《公司 2026 年度财务预算方案》

议案六：《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

根据公司发展现状，建议本年度利润不分配，全部用于补充扩大生产所需用流动资金。

议案七：《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于河南黄国粮业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

议案八：《关于 2026 年度向银行申请授信及贷款并授权经营层办理相关事宜的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 21 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 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-022）。

议案九：《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 21 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 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。

议案十：《关于预计 2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 21 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 2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-024）。

议案十一：《关于为全资子公司提供担保的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 21 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为全资子公司申请银行借款提供担保的公告》（公告编号：2026-025）。

议案十二：《关于制订<对外担保管理办法（试行）>的议案》

公司重新制定了《对外担保管理办法(试行)》，自公司股东会审议通过之日起生效，原《河南黄国粮业股份有限公司对外担保管理办法》同时废止。

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（七），回避表决股东为（潢川康丽投资管理有限公司、周子钊、许前忍、王悦意、王金玉）；

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5月12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

（一）《河南黄国粮业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

（二）《河南黄国粮业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

河南黄国粮业股份有限公司董事会

2026年4月21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）。