

河南黄河旋风股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料



证券简称：黄河旋风
证券代码：600172

目 录

一、河南黄河旋风股份有限公司	2
2026 年第二次临时股东会会议议程.....	2
二、具体议案内容	3
1. 关于对外投资的议案.....	3
2. 关于公司向银行融资提供资产抵押的议案.....	4

一、河南黄河旋风股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 25 日 15:00

二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

四、议程（现场部分）：

第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。

第二项：主持人宣读本次会议的表决事项：

1. 关于对外投资的议案
2. 关于公司向银行融资提供资产抵押的议案

第三项：回答股东的提问（现场部分）。

第四项：填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式（现场部分）：

1. 主持人解释填写方法、投票的顺序；
2. 股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；
3. 填写表决票；
4. 开始投票；
5. 投票完毕；
6. 宣读投票情况；
7. 计算投票结果；
8. 宣布审议事项的表决结果。

第五项：主持人根据表决结果及《公司法》《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。

第六项：见证律师宣读法律意见。

第七项：主持人宣布股东会结束。

二、具体议案内容

1. 关于对外投资的议案

各位股东及股东代表：

公司与中广核额敏风力发电有限公司、额敏县人民政府三方达成协议，中广核额敏风力发电有限公司向公司支付 1 亿元资金，用于公司在额敏县投资人造金刚石项目。公司在额敏县组建全资子公司新疆黄河旋风科技有限责任公司，投资 3 亿元建设年产 4.5 亿克拉人造金刚石项目。

投资标的基本情况：

公司名称：新疆黄河旋风科技有限责任公司

法定代表人：杨磊

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 5000 万元

注册地：额敏（兵地、辽阳）工业园区

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；表面功能材料销售；超导材料制造；超导材料销售；电子专用材料制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；企业管理；供应链管理服务；商业综合体管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；货物进出口；工业互联网数据服务；物联网设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；数字技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；智能控制系统集成；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

请各位股东及股东代表予以审议。

河南黄河旋风股份有限公司

2026 年 5 月 25 日

2. 关于公司向银行融资提供资产抵押的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司资金需求，公司以自有资产抵押向交通银行股份有限公司许昌分行申请融资，融资金额不超过 13,700 万元，期限不超过 12 个月，利率不超过 5%；向中国光大银行股份有限公司长葛支行申请融资，融资金额不超过 27,000 万元，期限不超过 13 个月，利率不超过 5%，合计总融资金额不超过 40,700 万元。

请各位股东及股东代表予以审议。

河南黄河旋风股份有限公司

2026 年 5 月 25 日