

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

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：2018年9月12日
- 2.会议召开地点：河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周兴伍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 96,968,000 股，占公司表决权股份总数的 74.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南黄国粮业股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

（二）审议通过《关于追认公司 2018 年上半年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《河南黄国粮业股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,129,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联方股东周兴伍，持有 56,838,942 股，占公司总股本 43.86%，故而在本项议案表决中，股东周兴伍回避表决。

（三）审议通过《关于追加预计 2018 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于追加预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,129,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联方股东周兴伍，持有 56,838,942 股，占公司总股本 43.86%，故而在本项议案表决中，股东周兴伍回避表决。

(四) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南黄国粮业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南黄国粮业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

三、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日