

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

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 18 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 15 日，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均有权出席股东大会（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。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

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办公楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

详见公司于 2018 年 12 月 28 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预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2018-056)。

(二) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

(三) 审议《关于修改公司<章程>》的议案

详见公司于 2018 年 12 月 28 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修订《公司章程》公告》(公告编号：2018-057)。

## 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：2019 年 1 月 17 日 15:00—18:00。

(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

传 真：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）。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2018年12月28日