

河南黄河旋风股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料



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 |
| 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 |
| 二、具体议案内容 | 3 |
| 1、关于修订《公司章程》的议案..... | 3 |
| 2、关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案..... | 6 |
| 3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案..... | 7 |
| 4、关于选举第九届监事会监事的议案..... | 9 |

一、河南黄河旋风股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 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：主持人宣读本次大会的表决事项：

- 1、关于修订《公司章程》的议案
- 2、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
- 3、关于选举第九届监事会监事的议案

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：主持人宣布股东大会结束。

二、具体议案内容

1、关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对公司《公司章程》修订如下：

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|----|---|---|
| 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 |
| 2 | 第十三条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济的要求，依法经营，科学管理，不断提高社会效益和经济效益，使全体股东获得满意的经济回报。 | 第十三条 公司的经营宗旨：以客户为中心，依法经营，不断提高经济效益和社会效益，使全体股东获得满意的经济回报。 |
| 3 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股票的其他公司合并； （三） 将股份奖励给本公司职工； （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股份的其他公司合并； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； |

| | | |
|---|--|---|
| | | (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。 |
| 4 | <p>第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>(一) 证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>(二) 要约方式；</p> <p>(三) 中国证监会认可的其他方式。</p> | <p>第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p> |
| 5 | <p>第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p> | <p>第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> |
| 6 | 无 | 新增：第五章 第二节 独立董事 第一百零五条至第一百一十三条 |

公司章程其他条款不变,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和上海证券报披露的公司章程全文。

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

2024 年 3 月 11 日

2、关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

近年来，超硬材料行业长期向好，发展趋势明确，公司作为超硬材料行业头部企业，产品质量稳定、品种齐全。随着公司业务的不拓展，对资金的需求不断增加。为更好帮助公司发展，经控股股东许昌市国投产业投资有限公司与公司友好协商，本着平等、互利、自愿的原则，签署了《融资合作框架协议》，通过自身或其关联公司拟与公司进行合作，通过股东借款、处置盘活低效无效资产、融资租赁、产业基金等多种方式向其提供累计不超过 10 亿元（实际金额以到账金额为准）的资金支持。资金支持方式包括但不限于直接借款、产业基金等多种形式，其中许昌市国有产业投资有限公司通过直接借款形式向公司提供的支持资金，分笔分期到位，并另行签署借款协议，每笔期限 1 年，利率年化不超过 8%。

资金将用于公司日常生产经营和业务发展需要，公司可根据资金需求分批提款，并可在规定的期限及额度内循环使用。

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

2024 年 3 月 11 日

3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司原控股股东黄河集团与许昌产投于 2023 年 9 月 15 日签署了《股份转让协议》，现股份转让手续已办理完成。公司控股股东变更为许昌产投，实际控制人变更为许昌市财政局。依据协议公司第九届董事会进行改组。

董事王裕昌先生、胡军恒先生、赵自勇先生、李涛先生向公司董事会递交了书面辞职报告，辞去董事及董事会专门委员会职务。王裕昌先生、胡军恒先生、赵自勇先生辞去上述职务后，继续在公司任职；李涛先生不再担任公司任何职务。

公司对各位董事在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会正常运作，公司控股股东提名李戈先生、谭红梅女士、周军民先生、肖铎先生为第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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

2024 年 3 月 11 日

董事候选人简历：

李戈：男，中国籍，汉族，1974 年 8 月出生，中共党员，本科学历，毕业于河南大学。1990 年 5 月至 1993 年 4 月，就职于许昌市粮油供应公司；1993 年 4 月至 2001 年 12 月，就职于许昌市国债服务部；2001 年 12 月至 2003 年 9 月，就职于许昌市会计委派管理中心；2003 年 9 月至 2007 年 7 月，担任许昌市会计委派管理中心行政机关会计核算部副主任科员；2007 年 7 月至 2015 年 11

月，担任许昌市财政局办公室主任；2015 年 11 月至 2022 年 12 月，担任许昌市财政局党组成员、副局长；2022 年 12 月至今，担任许昌市投资集团党委副书记、总经理。

谭红梅：女，中国籍，汉族，1981 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，毕业于西华大学。先后在许昌市开源股权投资基金管理有限公司、许昌市市投股权投资基金管理有限公司、许昌市金投控股集团有限公司、许昌市投资集团有限公司工作，历任投资部经理、风控法务部经理、总经理助理、总经理、董事长等职务。现任许昌市投资集团有限公司总经理助理、许昌金投控股集团有限公司总经理。

周军民：男，中国籍，汉族，1978 年 6 月出生，中共党员，本科学历，毕业于郑州大学。2000 年 12 月至 2003 年 5 月，就职于许昌中房公司；2003 年 7 月至 2008 年 2 月，就职于许昌市东城区管委会；2008 年 2 月至 2013 年 8 月，担任许昌市东城区管委会综合执法局副局长（副科级）；2013 年 8 月至 2014 年 1 月，担任许昌市东城区管委会综合执法局副局长兼任制止私搭乱建办公室主任（正科级）；2014 年 1 月至 2020 年 5 月，担任许昌市东城区管委会综合执法局局长；2020 年 6 月至 2021 年 10 月，担任许昌市东城区产业集聚区主任；2021 年 10 月至 2022 年 2 月，担任许昌市市投产业发展集团有限公司总经理；2022 年 2 月至 2023 年 11 月，担任许昌市国有产业投资有限公司总经理；2023 年 11 月至今，担任许昌市国有产业投资有限公司董事长。

肖铎：男，中国籍，汉族，1986 年 8 月出生，中共党员，本科学历，毕业于华北水利水电大学。2009 年 7 月至 2012 年 5 月，担任许昌中煤机械制造有限公司总经理助理；2012 年 5 月至 2020 年 10 月，就职于中原证券股份有限公司，历任高级投资顾问、业务部副经理等职务；2020 年 10 月至今，就职于许昌市投资集团有限公司，历任二级业务经理、市投基金公司总经理。

4、关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会收到了监事姜改玲女士的书面辞职报告，因控股股东及实际控制人发生变更，改组监事会，申请辞去监事职务。姜改玲女士辞去监事职务后，继续在公司任职。

为保证公司监事会正常运作，公司控股股东提名徐向阳先生为第九届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

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

2024 年 3 月 11 日

监事候选人简历：

徐向阳：男，中国籍，汉族，1993 年 4 月出生，研究生学历，毕业于上海理工大学。2018 年 6 月至 2019 年 7 月，担任中国光大银行上海分行客户经理；2019 年 10 月至 2024 年 1 月，担任许昌市投资集团有限公司投资部主管、风控法务审计部二级业务经理；2024 年 1 月至今，担任许昌市国有产业投资有限公司总经理助理。