

河南黄河旋风股份有限公司 2023 年第一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
2023 年第一次临时股东大会会议议程	2
二、具体议案内容	3
1、关于公司出售资产的议案	3
2、关于变更 2023 年度会计师事务所的议案.....	4

一、河南黄河旋风股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）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、《关于公司出售资产的议案》
- 2、《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

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、关于公司出售资产的议案

各位股东：

公司已将位于 S225 省道东侧、规划众品路南侧的资产组合（其中房屋建筑物 3 项，建筑面积共计 36,886.46 平方米，主要为多功能车间、南侧车间等；土地使用权 3 项，性质出让、用途工业，面积共计 174,091.76 平方米；在建工程 2 项，建筑面积共计 36,759.08 平方米），以资产出资形式注入全资子公司河南众诚业兴园区运营管理有限公司（以下简称“标的公司”），本次交易将以标的公司 100%股权，出让给河南黄河实业集团股份有限公司。

河南金誉房地产评估有限公司以 2023 年 10 月 31 日为基准日，对相应资产进行估价，采用成本法、市场法，公司拟投资涉及的资产组合评估值为人民币 36,250.39 万元。经双方协商一致，约定本次交易价格为 36,250.39 万元。

本次交易有利于盘活和优化公司资产，优化资产结构，提高资产运营效率，符合公司整体发展战略的需要。交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2023 年 12 月 15 日

2、关于变更 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东：

为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，更好地适应公司未来业务发展需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司以竞争性谈判方式对 2023 年会计师事务所进行了公开选聘，根据选聘结果，公司拟将 2023 年度财务报告及内部控制审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司综合考虑会计师事务所的专业资质、独立性、业务能力、投资者保护能力及执业记录等方面，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够满足公司审计工作的需求。2023 年度审计费和内部控制审计费合计 55 万元。

现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。

河南黄河旋风股份有限公司

2023 年 12 月 15 日