

# 河南黄河旋风股份有限公司 2024 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
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
二、具体议案内容.....	3
1、关于选举董事的议案.....	3
2、关于选举独立董事的议案.....	5

# 一、河南黄河旋风股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）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、《关于选举董事的议案》
- 2、《关于选举独立董事的议案》

**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、关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会收到了董事陈治强先生的辞职报告，陈治强先生辞职后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对陈治强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经第九届董事会提名委员会审核通过，提名袁超峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》。

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 1 月 11 日

**附件：**

**袁超峰：**男，中国籍，汉族，1982 年 8 月出生，中共党员，本科学历。2004 年 3 月入职，历任公司超硬材料事业部分厂合成工、统计员、办公室主任、事业部企管科长、公司监察审计部部长等。现任公司董事会秘书。

袁超峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。袁超峰先生未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

## 2、关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

第九届董事会独立董事赵虎林先生因个人原因申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务；赵虎林先生辞职将导致公司独立董事人数不满足《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，提名张文明先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人张文明先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，不存在不得担任公司独立董事的情形；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

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 1 月 11 日

**附件：**

**张文明：**男，中国籍，汉族，1965 年 9 月 25 日出生，中共党员，法律本科学历。1993 年取得律师资格后即从事执业律师工作。1997 年 7 月创办河南良仁律师事务所，为该所高级合伙人。河南良仁律师事务所属首批河南省司法厅直属律师事务所，多次被省司法厅及省律协评为“省直优秀律师事务所”。自河南良仁律师事务所成立以来历任该所主任。现任河南省律师协会理事，同时兼任郑州市人民政府行政复议委员会委员。

张文明先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，经查询不属于“失信被执行人”。