

河南黄河旋风股份有限公司 2026 年第五次临时股东会会议资料



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
2026 年第五次临时股东会会议议程	2
二、具体议案内容.....	3
1. 关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案	3

一、河南黄河旋风股份有限公司

2026 年第五次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 9 月 16 日 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：主持人宣读本次会议的表决事项：

1. 关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案

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、计票、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：主持人宣布股东会结束。

二、具体议案内容

1. 关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为支持公司全资子公司莲熠钻石(河南)有限公司业务发展,缓解资金压力,公司控股股东许昌市国有产业投资有限公司与莲熠钻石(河南)有限公司签署《借款合同》,许昌产投拟向莲熠钻石提供不超过 6 亿元人民币借款,按年利率 6%计息,借款期限 1 年。本次事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司经营业绩、日常生产造成重大不利影响。

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

2026 年 9 月 16 日