

# 河南黄河旋风股份有限公司 2025 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
2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
二、具体议案内容 .....	3
1、关于公司全资子公司与关联方开展设备租赁业务的议案 ...	3

# 一、河南黄河旋风股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 2 月 10 日 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、关于公司全资子公司与关联方开展设备租赁业务的议案

**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、关于公司全资子公司与关联方开展设备租赁业务的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司河南集电金刚石有限责任公司拟与关联方河南众诚业兴园区运营管理有限公司签署《设备租赁协议》，众诚业兴作为出租人向集电金刚石提供 400 台  $\Phi 900$  型工业金刚石压机设备，合作期限 3 年，单台设备租金为 23 万元/年，租赁设备合计年租金为 9,200 万元，具体金额以当期实际到位租赁设备为准。合作期限 3 年。

#### 一、关联方基本情况

公司名称：河南众诚业兴园区运营管理有限公司

注册地址：河南省许昌市长葛市老城镇魏武大道北段黄河科技鑫苑 2 号商铺

成立时间：2023 年 10 月 25 日

注册资本：5000 万元

统一社会信用代码：91411082MAD1WBK38X

经营范围：一般项目：园区管理服务；企业管理；企业信用管理咨询服务；企业信用调查和评估；供应链管理服务；商业综合体管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### 二、关联关系

许昌新产企业管理有限公司持有众诚业兴 100%股权，为众诚业兴控股股东。许昌新产企业管理有限公司为公司控股股东许昌市国有产业投资有限公司全资子公司，众诚业兴为公司控股股东孙公司。

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

2025 年 2 月 10 日