

河南黄河旋风股份有限公司 2025 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
2025 年第二次临时股东大会会议议程	2
二、具体议案内容	3
1、选举杨波女士为公司第九届董事会独立董事	3

一、河南黄河旋风股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 4 月 9 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、选举杨波女士为公司第九届董事会独立董事

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、选举杨波女士为公司第九届董事会独立董事

各位股东及股东代表：

第九届董事会独立董事牛柯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；牛柯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，提名杨波女士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。

独立董事候选人杨波女士任职资格符合《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

2025 年 4 月 9 日

附件：

杨波：女，中国籍，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。具有注册会计师、注册税务师、注册国际投资分析师、注册资产评估师专业资格，河南省会计领军人才。1992 年 7 月参加工作，1992 年 7 月至 2009 年 2 月，曾先后任职于河南石化工程建设联合公司、夏新电子股份有限公司；2009 年 2 月至 2025 年 2 月任职于中原证券股份有限公司，历任计划财务总部总经理助理、副总经理、总经理、董事会办公室主任。

杨波女士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，不属于“失信被执行人”。