

河南黄河旋风股份有限公司 2026 年第一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 年第一次临时股东会会议议程.....	2
二、具体议案内容	3
1、关于公司关联方为公司及子公司提供用电服务暨关联交易的 议案.....	3

一、河南黄河旋风股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 1 月 26 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：主持人宣读本次会议的表决事项：

1、关于公司关联方为公司及子公司提供用电服务暨关联交易的议案

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、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：主持人宣布股东会结束。

二、具体议案内容

1、关于公司关联方为公司及子公司提供用电服务 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司中原超硬材料创新示范基地、黄河工业园用电负荷及稳定电源，河南芯创新材料有限公司（以下简称芯创新材）投资约 4745 万元建设 110kV 绿钻变电站于近期投产运营，公司拟与芯创新材签署《变电站用电协议》，每月芯创新材收到国网电力公司上月电费账单后，依据园区电表计量，双方对用电量及电费确认。电费标准按照国网电力公司电费账单单价执行。每月 10 号前芯创新材开具电费发票，每月 25 号前公司及子公司将各自电费支付至芯创新材指定账户。目前园区用电量约 7000 万度/年，电费约 5250 万元/年；扩充产能建设项目运营后，年用电量预计提升至 12000 万度，电费约 9000 万元/年。

一、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：河南芯创新材料有限公司

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：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；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芯创新材 100% 股权，为芯创新材控股股东。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，芯创新材为公司控股股东孙公司。

二、协议的主要内容

甲方：河南芯创新材料有限公司

乙方：河南黄河旋风股份有限公司

甲、乙双方经友好协商，达成协议如下：

（一）基本情况

目前园区用电量约 7000 万度/年，电费约 5250 万元/年；乙方为扩充产能建设项目建设运营后，年用电量预计提升至 12000 万度，电费约 9000 万元/年。

（二）费用收取

1、每月甲方收到国网电力公司上月电费账单后，依据园区电表计量，甲、乙双方对用电量及电费确认。电费标准按照国网电力公司电费账单单价执行。每月 10 号前甲方开具电费发票，每月 25 号前乙方及子公司将各自电费支付至甲方指定账户。

2、为实现降本增效，保障甲方投资收益，结合变电站投资成本，甲方服务费收取标准依据园区年用电量额度分阶段递减：目前约 7000 万度/年按照 0.04 元/度收取；提升至 12000 万度/年后按照 0.03 元/度收取；服务费收取累计达到投资本金后，乙方及子公司服务费按照 0.01 元/度收取。每月服务费同电费一并支付至甲方指定账户。

3、为吸引优质企业入驻园区和保障变电站日常维护管理，服务费收取累计达到投资本金后，除乙方及子公司外的入驻企业服务费按照 0.02 元/度收取（甲方、乙方各收取 0.01 元/度）。

（三）其他事项

本协议履行发生争议或未尽事宜，双方友好协商解决，协商未果，任何一方可向协议签订地人民法院提起诉讼。

三、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易事项，有利于公司降本增效，符合公司整体利益和发展战略。电费定价以收到国网电力公司电费账单为准。定价原则公允、合理，不存在利益输送及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。

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 1 月 26 日