

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,668,899 股，占公司表决权股份总数的 66.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何绘梅因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整企业结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,668,899 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着对股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，监事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整企业结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,668,899 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,668,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司实现营业总收入 1,466.17 万元，净利润 11,947.54 元；其中营业总收入较上年上升 308.78%

2. 议案表决结果：

同意股数 6,668,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层根据公司历史经营情况制定了 2022 年度的财务预算报告，提请公司董事会进行审议，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,668,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为（2022-004）、（2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,668,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2021 年经营与财务实际情况，公司编制了 2021 年度财务报表，由公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计，并出具了审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,668,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《未弥补亏损达总股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止到 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表显示累计未分配利润为 -4,277,739.19 元，未弥补亏损为 4,277,739.19 元，即公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,668,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议否决《关于修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为（2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 513,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.70%；反对股数 6,155,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京尚公（屯昌）律师事务所

（二）律师姓名：周俊、王骥

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- (二)《北京尚公（屯昌）律师事务所关于北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日