

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

## 黑龙江省恒源食品股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：黑龙江省恒源食品股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王朝旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 76,662,400 股，占公司有效表决权股份总数的 79.9482%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,662,400 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。

### （二）审议《关于 2024 年度接受控股股东借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度接受控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,662,400 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《关于 2024 年度接受控股股东担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度接受控股股东

担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 76,662,400 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-035）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 76,662,400 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《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-036）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 76,662,400 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。

### 三、备查文件目录

黑龙江省恒源食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日