

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：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：董事长张伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，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 4,443,624 股，占公司表决权股份总数的 44.44%。

(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 1 人，董事何绘梅、杨惠惠、刘军、宫荔乔因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高连鑑、姚军因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；
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 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 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：

普通股同意股数 4,443,624 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）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 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：

普通股同意股数 4,443,624 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 2023 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 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,624 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 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司实现营业总收入 4,784.97 万元，净利润-153.03 万元；其中营业总收入较上年下降了 80.18%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,624 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<2023 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，公告编号分别为（2024-007）、（2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,624 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<2023 年年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年经营与财务实际情况，公司编制了 2023 年度财务报表，由公司聘请的北京东审会计师事务所（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：

普通股同意股数 4,443,624 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 2024 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 2024 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：

普通股同意股数 4,443,624 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 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表显示，累计未分配利润为 -5,185,255.43 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：

普通股同意股数 4,443,624 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过《关于公司 2024 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，2024 年度公司拟申请增加不超过 1000 万元人民币流动资金借贷，包含但不限于银行贷款、金融机构借款。在额度范围内，根据公司实际需求执行。借款利率、期限等具体事项以公司与借款人签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,624 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

(二) 律师姓名：周俊、许成铭

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京市尚公律师事务所关于北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 22 日