

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

第三届董事会第十六次会议决议公告（更正公告）

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。

北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日披露了《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-017），经事后核查，需做如下更正，并将更正后的公告《第三届董事会第十六次会议决议公告（更正后）》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）上披露：

一、更正事项的具体内容：

增加《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

更正前：

更正后：

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司拟于 2024 年 6 月 29 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以上应由股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

二、 其他相关说明：

除上述更正事项外，其他内容均未发生变化。更正后的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-017）与本公告同时披露与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2024年6月24日