

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
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

2024 年第三次临时股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831749	大和恒	2024年10月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司大和恒海洋科技（威海）有限公司减资并失去控制权的议案》

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司大和恒海洋科技（威海）有限公司（以下简称“威海大和恒”）拟将注册资本由 5,000.00 万元减少至 500.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

股东	减资前			减资后		
	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例
北京大和恒粮油贸易股份有限公司	4,400.00	236.00	88.00%	236.00	236.00	47.20%
宫照林	600.00	0.00	12.00%	264.00	0.00	52.80%
合计	5,000.00	236.00	100.00%	500.00	236.00	100.00%

本次减资后，大和恒将占威海大和恒 47.2% 的股份，减资完成后威海大和恒

将不再是大和恒的控股子公司，大和恒不再拥有威海大和恒的控制权，大和恒合并报表范围不再包含威海大和恒。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2024年10月28日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京市通州区经海六路9号院银和港科技创新中心B座2层B008室

四、其他

（一）会议联系方式：张伟 19800253567

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

北京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2024年10月11日