

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  
2024年第三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10月28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、宫荔乔、刘军因工作原因缺席；

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》

### 1. 议案内容：

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。

### 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。

### 三、备查文件目录

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日