

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 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 11 月 23 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：郑浩亮
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 13,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止实施 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司于 2024 年 8 月 27 日召开的公司第三届董事会第七次会议、2024 年 9 月 14 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年半年度公司利润分配方案的议案》。因公司经营和开拓市场的资金需求，为保障公司业务现金流充足，拟取消公司 2024 年半年度权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

一、《经与会股东签字确认的 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日