

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  
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张伟先生
6. 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 2 人，持有表决权的股份总数 4,343,526 股，占公司表决权股份总数的 43.44%。

（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 3 人，董事杨惠惠、何绘梅因工作原因缺席；
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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟继续聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，公司拟继续聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,343,526 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《关于公司拟申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营需要，2025 年度公司拟申请增加不超过 1500 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 4,343,526 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、备查文件目录

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 7 日