

证券代码：838616

证券简称：北鳕食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳕食品股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 6 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：董事长王昊阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,302,130 股，占公司表决权股份总数的 99.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《黑龙江北鳊食品股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司鹤岗市分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司鹤岗市分行申请流动资金贷款人民币 650 万元，贷款资金主要用于支付货款、工资、租金等日常经营周转。申请期限 1 年，担保方式为黑龙江南翔国际物流有限公司提供房产抵押担保。具体内容详见 2025 年 2 月 19 日公司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）发布的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.63%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江北鳊食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日