证券代码：874247　　证券简称：永和荣达　　主办券商：国融证券

河北永和荣达生物科技股份有限公司

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 3 月 12 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：赵学军先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。

（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 34,999,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9989%。

（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；

4.公司高级管理人员也一同列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1、审议内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北永和荣达生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京永和荣达营养科技有限公司。

三、备查文件目录

《河北永和荣达生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河北永和荣达生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日