

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 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 20 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：董事长周庆锋
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 44,770,016 股，占公司有表决权股份总数的 89.9683%。

（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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司为关联方提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2024 年 5 月至 2024 年 8 月，公司存在向占比超 5%以上股东范仁义控制的公司提供财务资助的情形，本次对补充确认公司为关联方提供财务资助议案予以审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日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）上披露的《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司关于补充确认公司为关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,128,511 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%。关联股东范仁义持股 4,641,505 股，回避表决。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东范仁义持股 4,641,505 股，回避表决。

三、备查文件目录

（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日