

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

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831749	大和恒	2025 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事任免的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要经董事会决议，拟免去杨惠惠董事职务，并提名魏廷姬为第三届董事会新任董事，任期于公司 2025 年第二次临时股东大会审议后生效之日起至本届董事会届满。

魏廷姬，女，1978 年 9 月出生，中国籍，1998 年毕业于郑州工业高等专科学校现河南工业大学，1998 年至 2011 年，立琦电子商贸有限公司研发主任，负责新产品研发制做测试工作，2011 年至 2018 年深圳陈氏太极拳会馆教练，武术四段，负责太极拳会馆管理、推广及培训工作。2019 年至 2024 年北京天广卫视科技有限公司总经理，负责卫星通信业务开展。

（二）审议《关于子公司北京大和恒粮行有限责任公司减资并失去控制权的议案》

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司北京大和恒粮行有限责任公司（以下简称“大和恒粮行”）拟将注册

资本由 4,000.00 万元减少至 1000.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

股东	减资前			减资后		
	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股 比例
北京大和恒粮油贸易股份有限公司	3000	3	75%	0	0	0%
张伟	1000	0	25%	1000	0	100%
合计	4000	3	100%	1000	0	100%

本次减资后，大和恒将不再持股大和恒粮行，减资完成后大和恒粮行将不再是大和恒的子公司，大和恒不再拥有大和恒粮行的控制权，大和恒合并报表范围不再包含大和恒粮行。

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振域科技(天津)合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于子公司北京惠恒供应链管理有限公司减资并失去控制权的议案》

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司北京惠恒供应链管理有限公司（以下简称“惠恒”）拟将注册资本由 3,300.00 万元减少至 300.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

股东	减资前			减资后		
	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例
北京大和恒粮油贸易股份有限公司	3000	0	90.91%	0	0	0%
宫照林	300	0	9.09%	300	0	100%
合计	3300	0	100%	300	0	100%

本次减资后，大和恒将不再持股惠恒，减资完成后惠恒将不再是大和恒的子公司，大和恒不再拥有惠恒的控制权，大和恒合并报表范围不再包含惠恒。

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合和众科技合伙企业（有限合伙）。

（四）审议《关于子公司北京和益局食品科技有限公司减资的议案》

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司北京和益局食品科技有限公司（以下简称“和益局”）拟将注册资本由 3,300.00 万元减少至 50.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

股东	减资前			减资后		
	认缴金额 （万元）	实缴金额 （万元）	持股比例	认缴金额 （万元）	实缴金额 （万元）	持股 比例
北京大和恒粮油贸易股份有限公司	3000	0	90.91%	35	0	70%
宫照林	300	0	9.09%	15	0	30%
合计	3300	0	100%	50	0	100%

本次减资后，和益局仍是大和恒的子公司，大和恒拥有和益局的控制权，大和恒合并报表范围包含和益局。

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合和众科技合伙企业（有限合伙）。

（五）审议《关于子公司北京恒和信科贸有限公司减资的议案》

因经营发展需要，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“大和恒”）控股子公司北京恒和信科贸有限公司（以下简称“恒和信”）拟将注册资本由 3,000.00 万元减少至 50.00 万元。减资前后股东、出资情况如下：

	减资前	减资后
--	-----	-----

股东	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例
北京大和恒粮油贸易股份有限公司	2100	0	70%	35	0	70%
北京合和众科技合伙企业(有限合伙)	900	0	30%	15	0	30%
合计	3000	0	100%	50	0	100%

本次减资后，仍是大和恒的子公司，大和恒拥有恒和信的控制权，大和恒合并报表范围包含恒和信。

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合和众科技合伙企业（有限合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、三、四、五；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 11 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区大羊坊路 85 号汇金中心 2 层 219

四、其他

（一）会议联系方式：张伟 19800253567

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

北京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日