

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司
2025 年第二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 4 月 2 日
- 会议召开地点：黑龙江省恒源食品股份有限公司会议室
- 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：王朝旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 76,662,400 股，占公司有表决权股份总数的 79.9482%。

（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；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

本议案具体内容详见公司于2025年3月18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）披露的《黑龙江省恒源食品股份有限公司董事换届的公告》（公告编号：2025-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 76,662,400 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

本议案具体内容详见公司于2025年3月18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）披露的《黑龙江省恒源食品股份有限公司监事换届的公告》（公告编号：2025-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 76,662,400 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王朝旭	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

陆雪明	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
方伟	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
曹威利	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
马明	董事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
肖承国	监事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
曹玉芹	监事	任职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
方雁	董事	离职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
曹宇	董事	离职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
柴元锐	监事	离职	2025 年 4 月 2 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日