

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
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 11 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：董事长张伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，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 4,443,624 股，占公司表决权股份总数的 44.44%。

（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 1 人，董事杨惠惠、刘军、宫荔乔、何绘梅因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高连鑑、姚军因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

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，负责公司卫星通信业务开展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,929,998 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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振域科技(天津)合伙企业（有限合伙）

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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：

	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	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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,343,526 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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合和众科技合伙企业（有限合伙）

（四）审议通过《关于子公司北京和益局食品科技有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

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	3000	0	90.91%	35	0	70%

恒粮油贸易股份有限公司						
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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,343,526 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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合和众科技合伙企业（有限合伙）。

（五）审议通过《关于子公司北京恒和信科贸有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

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：

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	2100	0	70%	35	0	70%
北京合和	900	0	30%	15	0	30%

众科技合 伙企业(有 限合伙)						
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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,343,526 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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合和众科技合伙企业（有限合伙）。

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
杨惠惠	董事	离职	2025 年 4 月 11 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
魏廷姬	董事	任职	2025 年 4 月 11 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2025年4月11日