

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

## 江西华亨宠物食品股份有限公司

## 关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司拟于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东会，并授权公司董事会筹办公司 2024 年年度股东会事宜。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场方式

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月8日9：30-11：30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	837995	华亨股份	2025年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（南昌）律师事务所，熊恒明、包宏杰律师见证该年度股东会。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√

2.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于补充确认关联交易的议案》	√

上述提案已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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（六），回避表决股东为（周青标、江西华亨投资集团有限公司、瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席的，由代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章并

由法定代表人签字的授权委托书、营业执照复印件和代理人身份证原件及复印件。 2、自然人股东由本人持身份证原件出席会议。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证明原件及复印件。 3、办理登记手续：现场进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年5月8日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴竹青 地址：江西省九江市瑞昌黄金工业园南区东环路 电话：0792-4206889 传真：0792-4206886 电子邮箱：916619002@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人

股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量;代理人基本信息,包括但不限于代理人姓名、身份证号码;代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章,法定代表人签字)。