

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 7 月 1 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：绍兴市绍三线永仁路公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长石伟光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 58,913,412 股，占公司表决权股份总数的 74.3856%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因新增关联方，公司对公司与新增关联方 2025 年度关联交易事项进行补充预计。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《绍兴咸亨食品股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,913,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东林杰、林君亮未出席本次股东会。

三、备查文件

- （一）《绍兴咸亨食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日