

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 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

2025 年第三次临时股东会设置会场，以现场会议方式召开。

3. 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

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：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事刘军、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. 公司董事会秘书列席会议；

总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名张伟、魏延姬、张宝玉、张怡然、吴娇五人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会会议决议通过之日起生效。上述五位董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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）上发布的《北京大和恒粮油贸易股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于换届选举提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会提名陈媛、姚宝平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会会议决议之日起生效。上述两位监事候选人

不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京大和恒粮油贸易股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张伟	董事	就任	2025-07-02	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
魏延姬	董事	就任	2025-07-02	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
吴娇	董事	就任	2025-07-02	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张宝玉	董事	就任	2025-07-02	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张怡然	董事	就任	2025-07-02	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
姚宝平	监事	就任	2025-07-02	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

陈媛	监事	就任	2025-07-02	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
----	----	----	------------	------------------	------

四、备查文件

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日