

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张伟先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划方向，公司拟变更注册地址并修订公司章程。（具体修订以工商变更后为准）

变更前注册地址：北京市东城区永定门内东街中里9-17号452房间

变更后注册地址：北京市大兴区经济开发区金苑路2号1幢10层1001室

具体修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司注册名称及住所 中文名称：北京大和恒粮油贸易股份有限公司 英文名称：Beijing DahehengCereal & Oil TradeCo.,Ltd 公司住所：北京市东城区永定门内东街中里9-17号452房间 公司注册资本为1000万元人民币。	第四条 公司注册名称及住所 中文名称：北京大和恒粮油贸易股份有限公司 英文名称：Beijing DahehengCereal & Oil TradeCo.,Ltd 公司住所：北京市大兴区经济开发区金苑路2号1幢10层1001室 公司注册资本为1000万元人民币。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京大和恒粮油贸易股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2025年7月11日