

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

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。

（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

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日上午 9:30。

(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	831749	大和恒	2025 年 7 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。

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	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√

议案 1、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 31 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：北京市朝阳区大羊坊路 85 号汇金中心 2 层 219

四、其他

（一）会议联系方式：张伟：19800253567

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、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

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）。