

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

2025 年第二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 9 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会在公司会议室召开。

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：董事长周青标
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会经过了适当的通知程序，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。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 44,441,700 股，占公司表决权股份总数的 83.1774%。

(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 7 人，列席 6 人，董事苏琪皓因工作缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理会员列席会议。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人》议案；

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名周青标、陈海容、吴竹青、苏琪皓、汪成、周玮玮、周仙花为公司第四届董事会候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

表决结果：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及回避表决事项，无回避表决。

- 2、审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人》议案；

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司进行监事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名谢啟林、詹伍喜、陆宽为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

表决结果：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及回避表决事项，无回避表决。

- 3、审议通过《关于预计担保暨关联交易》议案；

议案内容：2025 年度，江西江能机械进出口有限公司（简称：江能机械）拟在江西瑞昌农村商业银行股份有限公司营业部（简称：瑞昌农商行）贷款 500

万元，由瑞昌市中小企业融资担保有限公司（简称：担保公司）提供担保。江西华亨宠物食品股份有限公司（简称：公司）拟以自有不动产为江能机械该借款事项向担保公司提供抵押反担保，江能机械实际控制人周青标、陈海容为江能机械该借款事项拟向本公司提供反担保，担保形式为连带责任保证担保。具体担保金额及担保事项以公司与担保公司及江能机械实际控制人周青标、陈海容实际签订的反担保合同为准。

表决结果：同意股数 7,760,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：关联股东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）、周青标回避表决。

三、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日