

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司

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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：董事长胡晓江先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 129,231,925 股，占公司有表决权股份总数的 98.84%。

(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 5 人；

2. 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名张哲为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北美客多食品集团股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,231,925 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，无需回避。

(二) 审议通过《对外借款给遵化市财政局的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北美客多食品集团股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,731,925 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.42%；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 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.58%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《补充确认对外借款给遵化市长城饲料有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北美客多食品集团股份有限公司补充确认对外借款暨关联交易公告》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,619,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.42%；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 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.58%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东郝海泉，该股东回避表决。

（四）审议通过《提名孙宏杰为第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河北美客多食品集团股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,231,925 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，无需回避。

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 |
|----|------|------|------------|-------------------|------|
| 张哲 | 董事 | 就任 | 2025-09-25 | 2025 年第二次临时股东大会会议 | 审议通过 |
| 孙宏 | 监事 | 就任 | 2025-09-25 | 2025 年第二次临时股东大会会议 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|------------------|------|
| 杰 | | | | 时股东会会议 | |
| 杨丽艳 | 监事 | 离任 | 2025-9-25 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《河北美客多食品集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

河北美客多食品集团股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 26 日