

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开为现场会议。

（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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 8:30。

(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	832783	恒源食品	2025 年 11 月 28 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	关于委托理财的议案	√
2	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
3	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
4	关于 2026 年度接受控股股东借款暨关联交易的议案	√
5	关于 2026 年度接受控股股东担保暨关联交易的议案	√
6	关于拟修订〈公司章程〉的议案	√
7	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
8	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
9	关于修订<股东会议事规则>的议案	√

议案具体内容如下：

（一）审议《关于委托理财的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）审议《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-039）。

（三）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

（四）审议《关于 2026 年度接受控股股东借款暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的《关于 2026 年度接受控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

（五）审议《关于 2026 年度接受控股股东担保暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的《关于 2026 年度接受控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

（六）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。

（七）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的《董事会制度》（公告编号：

2025-045)。

(八) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-046）。

(九) 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 5 日 8:00

(三) 登记地点：黑龙江省恒源食品股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陆雪明 联系电话：0454-6243789

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件

- 1、《黑龙江省恒源食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《黑龙江省恒源食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日