

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 年第三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 11 月 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开

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：

本次临时股东大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，董事苏琪皓因工作原因缺席；

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《关于修订〈公司章程〉》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

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《关于修订公司治理相关制度》议案；

议案内容：根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。

拟修订相关公司治理制度具体如下：

- (1)《股东会议事规则》
- (2)《董事会议事规则》
- (3)《对外投资管理制度》
- (4)《对外担保管理制度》
- (5)《关联交易管理办法》
- (6)《投资者关系管理制度》
- (7)《利润分配管理制度》
- (8)《承诺管理制度》

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《关于修订〈监事会议事规则〉》议案；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《监事会议事规则》。

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。

三、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日