

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

现场会议地址：北京市朝阳区大羊坊路 85 号汇金中心 2 层 219

（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12月24日上午10:00。

（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12月19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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
5	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√

6	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
7	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《北京大和恒粮油贸易股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

2、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-043)。

3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-044)。

4、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-045)。

5、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-046)。

6、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）。

7、《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）。

8、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

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）、身份证件进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证件进行登记。自然人股东持身份证件进行登记，自然人股东的代理人持身份证件和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证件进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 9: 30-10: 00

(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：吴娇：19800253567

会议费用：本次股东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四次会议决议

北京大和恒粮油贸易股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 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）。