

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 12 月 30 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 19 人，持有表决权的股份总数 130,753,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。

##### (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 6 人，列席 5 人，董事张哲因个人原因缺席；

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《修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,753,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《提名杨丽艳为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于董事缪雪莹女士于 2024 年 6 月 3 日辞去董事职务，经董事会对符合条件的股东提名推荐候选人进行资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名杨丽艳女士为公司第三董事会董事，任期至第三届董事会届满之日。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,753,800 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）审议通过《修订公司相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，并结合《公司章程》修改情形，公司对《董事会制度》《监事会制度》《股东会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《印鉴管理制度》进行了修订，经本次董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后生效，同时原各项制度废止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,753,800 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。

### （四）审议通过《对外借款暨关联交易的议案》

#### 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借款暨关联交易公告》(公告编号：2025-048)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,141,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.49%；反对股数 8,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.51%；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

本议案涉及关联股东郝海泉，故其回避表决。

## （五）审议否决《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

### 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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-049)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,788,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.82%；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 52.18%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东胡晓江、黄靖、郝海泉、曹立娜，故此四人回避表决。

## 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
杨丽艳	董事	就任	2025-12-30	2025 年第三次临时股东会会议	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 年第三次临时股东会决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日