

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

### 关于 2025 年第三次临时股东会议案未通过的提示性公告

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

河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开，审议否决了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日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 2025 年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-050），出席本次会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 130753800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。

#### 二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

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：

本次关联交易预计是公司根据 2025 年度实际经营情况及 2026 年度业务发展需要，对 2026 年度日常性关联交易进行了合理的预估。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

表决结果：出席本次会议全体股东以记名投票表决的方式进行表决，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%，未通过该项议案。

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、审议未通过的原因

经出席本次股东会会议的股东审议，关联股东回避表决后，弃权股数占出席本次会议有效表决权股份总数的 52.18%，同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，故上述议案未获通过。

### 四、对公司的影响

公司召开的 2025 年第三次临时股东会审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司经营产生不良影响。

### 五、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会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日