

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  
2026 年第一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：2026 年 1 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地址：北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号 1 幢 10 层 1001 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：董事长张伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 4,443,724 股，占公司表决权股份总数的 44.44%。

（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 5 人，列席 4 人，董事张宝玉因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈媛因工作原因缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 总经理、财务负责人、董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟继续聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，公司拟继续聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,724 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 2500 万元的贷款融资。在额度范围内，根据公司实际需求执行。借款利率、期限等具体事项以公司与借款人签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,724 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,443,724 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

三、备查文件

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日