

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司

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 2 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
包头北辰饲料科技股份有限公司二楼会议室
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：董事长贾志诚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 71,710,962.00 股，占公司表决权股份总数的 97.33%。

（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 7 人；
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. 公司高管列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”），为满足合并报表范围内子公司（含全资、控股子公司）经营发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为合并报表范围内子公司融资提供担保，预计提供担保的额度为不超过人民币 12,000.00 万元，担保方式不限于抵押、质押、保证等方式。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,710,962.00 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《包头北辰饲料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日