

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李兴治
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 53,989,454 股，占公司表决权股份总数的 88.36%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营计划，为满足生产经营的资金需求，2026 年度拟向金融机构申请总额不超过 45000 万元的流动贷款及综合授信融资额度。公司 2026 年度向金融机构申请流动贷款及授信额度和品种最终以金融机构实际审批的流动贷款及授信额度和品种为准，流动贷款及授信期限内额度可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。2026 年度流动贷款及授信融资额度在董事会、股东会审议通过 2027 年度授信融资额度前有效。公司实际控制人李兴治及妻子周美荣拟对 2026 年流动贷款及授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,989,454 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

本议案涉及关联交易系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议。

（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕，经双方协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,989,454 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

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004），具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 410,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李兴治、周美荣、李丹婷；此外股东汪庆云与李兴治为母子关系，李兴治为股东五常市福泽科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，以上关联方需回避表决，回避表决股数合计为 53,579,454 股。

三、备查文件

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日