

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

2026年第二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3月24日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开

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：董事长周青标
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 44,441,700 股，占公司表决权股份总数的 83.1774%。

(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 6 人，董事苏琪皓因工作缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理会员列席会议

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司》议案：

议案内容：为满足公司业务发展，合理规划战略布局，拓展国内市场需求，公司对外投资设立一个全资子公司：九江铂恩生物科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终注册为准），注册地为江西省瑞昌市，注册资本为 500 万元，公司出资 500 万元，持股 100%，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

投资标的基本情况：

公司名称：九江铂恩生物科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终注册为准）

注册地：江西省瑞昌市

经营范围：许可项目：食品生产，食品销售，保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：生物饲料研发，食用农产品批发，食用农产品初加工，食用农产品零售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以市场监督管理局注册为准）。

出资方式：现金（公司自有资金）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额（万元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江西华亨宠物食品股份有限公司	500	现金	认缴	100%

回避情况：未涉及回避表决事项，无回避表决。

表决情况：同意股数 44,441,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会

议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

三、备查文件

《江西华亨宠物食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日