

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年第三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4月13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：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

## (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：《关于续聘 2025 年度会计师事务所》议案

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在往年为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为更好地满足公司未来业务发展的需要及信息披露要求，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，该所具备证券、期货审计资格。

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 年第三次临时股东会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日