

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 9 月 7 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，合法有效。

（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 10,613,824 股，占公司有表决权股份总数的 53.07%。

（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、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据公司战略发展规划，北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）的公司名称拟变更为“北京朗铮数智科技股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准，并需对《公司章程》进行相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,613,824 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《关于公司拟修订章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：

修改前	修改后
第四条 公司注册名称 中文名称：北京大和恒粮油贸易股份有限公司 英文名称：Beijing	第四条 公司注册名称 中文名称：北京朗铮数智科技股份有限公司 英文名称：Beijing

DahehengCereal & Oil TradeCo.,Ltd	LangzhengDigital-Intelligence Technology Co., Ltd.（实际名称以工商核定为准）
-----------------------------------	--

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,613,824 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。

（三）审议通过《依据公司投资计划对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟与范再飞共同注册新设有限责任公司。认缴投资金额：不超过 67 万，占股不超过 67%；注册地：天津；主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；农副产品销售；水产品零售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（具体以工商局核定为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,613,824 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。

（四）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况进行总结报告，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,613,824 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。

三、备查文件

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2026 年第三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 9 月 9 日