

证券代码：873033

证券简称：康远股份

主办券商：财达证券

## 河北康远清真食品股份有限公司

### 2023 年第九次临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：马海增董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 82,005,775 股，占公司表决权股份总数的 85.56%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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.除董秘和董事兼职高管以外，财务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司拟解除与现主办券商财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）的持续督导关系，解除持续督导事宜尚需与主办券商协商一致，解除协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,005,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，自全国股转公司出具无异议函之日起协议生效，自协议生效后正式由开源证券承接公司的持续督导工作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,005,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

## 告的议案》

### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国股转公司的相关要求及规定，公司拟向全国股转公司提交《河北康远清真食品股份有限公司关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,005,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理变更公司持续督导主办券商的有关事项。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,005,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议》

河北康远清真食品股份有限公司  
董事会

2023 年 12 月 18 日