

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

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 23 日 9:00 时。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873033	康远股份	2024年3月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

邯郸市丛台区人民路与秦皇大街交叉口锦河湾小区 2-1-101 室，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及子公司向邯郸银行邱县支行新增贷款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向邯郸银行邱县支行申请贷款，此次贷款金额为 5000 万元（其中河北康远清真食品股份有限公司授信 4000 万元，子公司康巴适（河北）食品科技有限公司授信 1000 万元）贷款期限为 3 年，并拟以子公司中科康盛（河北）生物科技有限公司不动产国有土地、房屋提供抵押，不动产权证书号：冀（2024）邱县不动产权第 0000049 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000050 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000051 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000052 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000053 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000054 号；追加股东马海增、毕晓春提供保证担保。借款用途为日常生产经营周转。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 非法人组织股东应由其负责人、委派代表或授权代表人出席。负责人、委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人、委派代表资格的有效证明；授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。

(二) 登记时间：2024年3月23日8:00分-8:50分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：石飞杰 地址：邯郸市丛台区人民路和秦皇大街交叉口锦河湾小区2-1-101室 邮编：057450 电话：0310-5103222。

(二) 会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司董事会

2024年3月7日