

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

2024年第二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

- 会议召开时间：2024年3月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：马海增董事长
- 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，占公司有效表决权股份总数的85.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事赵洪太因个人原因缺席；
- 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《关于公司及子公司向邯郸银行邱县支行新增贷款的议案》

1. 议案内容：

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。

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

股东马海增、毕晓春为公司贷款无偿提供保证担保，公司单方受益，可以免于按照关联交易审议，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 3 月 25 日