

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、规范性文件和公司章程的规定。

(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 4 月 12 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4月8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《关于拟向中国银行邯郸分行贷款到期申请续款的议案》

根据公司经营需要，公司向中国银行邯郸分行贷款到期申请续款，贷款总额度 4,000.00 万元，贷款期限为 1 年。以公司股东马海增个人持有股权 23,000,000.00 股股权质押方式和本公司不动产国有土地提供抵押，不动产权证书号：冀（2021）邱县不动产权第 0000303 号，同时追加股东马海增、毕晓春提供无偿保证担保。贷款用途为日常生产经营周转。

(二) 审议《关于提名张海为公司第三届监事会监事的议案》

公司原监事赵洪太先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名张海先生为公司第三届监事会监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过生效之日起到第三届监事会任期届满日为止。

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4月12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七次会议决议》

《河北康远清真食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司董事会

2024年3月25日