

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年第三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4月12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《关于拟向中国银行邯郸分行贷款到期申请续款的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 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。

(二) 审议通过《关于提名张海为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵洪太	监事	离职	2024年4月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张海	监事	任职	2024年4月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司 2024 年第三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4月15日