

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 年第四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 8 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 4 人，董事暴翠芳因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2024 年度邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社贷款到期续贷的议案》

1. 议案内容：

由于经营发展需要，公司在 2023 年度分别向邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社融资短期借款 10,000,000.00 元，此借款共计 40,000,000.00 元，此借款将于 2024 年 8 月 14 日到期，借款到期后公司将继续办理续贷手续，此借款通过公司控股股东、实际控制人马海增以其持有的本公司股份 20,000,000 股质押给邱县农村信用合作联社进行担保，质押股份占公司总股本 20.87%。质押合同期限为以实际签订为准。

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

股东马海增为公司贷款无偿提供股份质押担保，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 年第四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 8 月 23 日