

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年第五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9月13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%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

（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；

3. 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《关于提名王翠和李倩为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事暴翠芳女士和王溯先生因个人原因，提出辞职，公司董事低于法定人数，公司现提名王翠和李倩为公司董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北乾骥（邯郸）律师事务所

（二）律师姓名：邢欣、王宁

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、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
王溯	董事	离职	2024年9月	2024年第五次临	审议通过

			13日	时股东大会	
暴翠芳	董事	离职	2024年9月13日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
李倩	董事	任职	2024年9月13日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
王翠	董事	任职	2024年9月13日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司2024年第五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9月18日