

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

## (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《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

## (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 10 月 8 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9月26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《关于向中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行申请贷款到期续贷的议案》

公司目前在中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行的贷款 3000 万元将于 2024 年 9 月 14 日到期。根据公司经营发展需要,公司拟继续申请续贷,续贷期限为一年,并拟继续以本公司不动产权证书号为“冀(2017)邱县不动产权第 0000059 号”的土地、房产提供抵押,并同时由实际控制人马海增、毕晓春以及全资子公司康巴适(河北)食品科技有限公司提供保证担保。

前述续贷,是为了满足公司正常经营的流动资金需求,续借资金将继续用于公司营运资金周转,对公司和股东权益无不利影响。

本次续贷经本次董事会通过后,并授权公司管理层与银行办理上述贷款相关手续。

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10月8日8:00-8:50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马海增 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：0310-6099222。

（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十五次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司董事会

2024年9月19日