

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

## 河北汇东管道股份有限公司

## 关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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

公司 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议，决定召开 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日上午 10:00。

## (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	836903	汇东管道	2024年11月28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

河北省沧州市盐山县河北汇东管道股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《预计2025年日常性关联交易》的议案

经合理预计，2025年公司将与关联方吴月兴、杨金换、李建银、王菲、河北沧海核装备科技股份有限公司之间发生租赁服务、借款担保、共同借款及资金拆借的关联交易。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《预计2025年日常性关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴月兴、杨金换、李建银、赵月路。

### （二）审议《拟修订〈公司章程〉》的议案

鉴于公司战略规划调整，为提高董事会运作和决策效率，公司拟调整董事会成员人数，将董事会成员人数由7名调整为5名。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（三）审议《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案

根据河北汇东管道股份有限公司《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴月兴、李福胜、王洪军、李建银。

（四）审议《关于拟新增申请银行贷款》的议案

河北汇东管道股份有限公司公司鉴于 2025 年度业务发展及资金周转需要，公司预计 2025 年度向盐山县农村信用联社股份有限公司、河北黄骅农村商业银行、中国建设银行股份有限公司盐山支行、中国光大银行股份有限公司沧州开元支行、兴业银行股份有限公司沧州分行、中信银行股份有限公司黄骅支行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国邮政储蓄银行、沧州银行股份有限公司运河支行、招商银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司盐山支行、上海浦东发展银行股份有限公司沧州分行、北京银行石家庄分行、交通银行沧州分行等银行申请贷款，预计累计申请银行贷款总额不超过人民币 2.5 亿元，具体贷款方式、金额、期限及利率等内容以与银行实际签订的贷款合同为准。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于拟新增申请银行贷款公告》。

（五）审议《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务》的议案

根据河北汇东管道股份有限公司及控股子公司经营发展的需要，公司 2025 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 1.8 亿元（大写：壹亿捌仟万元整）的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1.8 亿元）。

以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑

贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

百分之百保证金质押、票据质押的低风险业务不受上述额度限制。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务公告》。

#### （六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、三；

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人

（或其委派代表）身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。

（二）登记时间：2024年12月2日上午9：00

（三）登记地点：河北汇东管道股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0317-6195016

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《河北汇东管道股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司董事会

2024年11月15日