

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

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 12 月 2 日
- 会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：吴月兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,279,999 股，占公司表决权股份总数的 58.6205%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2025 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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 2024 年 11 月 15 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 417,999 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

关联股东吴月兴、杨金换、李建银、赵月路已回避表决。

（二）审议通过《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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 2024 年 11 月 15 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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,279,999 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,624,999 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

关联股东吴月兴、李福胜、王洪军、李建银已回避表决。

（四）审议通过《关于拟新增申请银行贷款》的议案

1. 议案内容：

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 2024 年 11 月 15 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《关于拟新增申请银行贷款公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,279,999 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

无。

（五）审议通过《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

1. 议案内容：

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 2024 年 11 月 15 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,279,999 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

无。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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 2024 年 11 月 15 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,279,999 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

无。

三、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日