

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
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴月兴
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于为非关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

沧州修新管业有限公司拟向盐山县农村信用联社股份有限公司申请短期贷款不超过 3000 万元，用公司不动产进行质押，公司为其贷款提供质押担保。

详见公司 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《提供担保的公告》。

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。

（二）审议通过《关于公司向非关联方借款》的议案

1. 议案内容：

公司拟向沧州修新管业有限公司借款不超过 3000 万元，利率为银行同期借款利率。

详见公司 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于向非关联方借款的公告》。

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 2025 年第二次临时股东大会决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日