

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

2025 年第一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：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：公司董事会
5. 会议主持人：马海增董事长
6. 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 3 人，持有表决权的股份总数 73,880,000 股，占公司表决权股份总数的 77.08%。

（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；

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《关于向中国银行股份有限公司邯郸分行贷款到期续贷的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司向中国银行股份有限公司邯郸分行贷款即将到期，拟申请续贷，贷款总额度 4,400.00 万元，贷款期限为 1 年。以公司股东马海增个人持有股权 23,000,000.00 股股权质押方式和本公司不动产国有土地提供抵押（不动产权证书号：冀（2021）邱县不动产权第 0000303 号），同时追加股东马海增、毕晓春提供无偿保证担保。贷款用途为日常生产经营周转。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,880,000 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

股东马海增、毕晓春为公司贷款无偿提供保证担保，公司单方受益，可以免于按照关联交易审议，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 4 月 9 日