

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 8 月 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会召开方式为现场会议。

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 73,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.08%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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》

1. 议案内容：

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 2025 年 9 月 10 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，续贷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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《河北康远清真食品股份有限公司 2025 年第三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 9 月 1 日