

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 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2025年12月29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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	预计2026年日常性关联交易的议案	√
2	关于2026年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	√
3	关于拟新增申请银行贷款的议案	√

4	关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案	√
5	关于追认偶发性关联交易的议案	√

（一）审议《预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：

经合理预计，2026 年公司将与关联方吴月兴、杨金换、李建银、王菲、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 2026 年日常性关联交易公告》。

（二）审议《关于 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2026 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

（三）审议《关于拟新增申请银行贷款的议案》

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 2026 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）上发布的《关于拟新增申请银行贷款公告》。

（四）审议《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议

案》

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 2026 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）。

（五）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容：

本次关联交易是确认 2024 年度非日常性关联交易，具体情况如下：

在 2024 年公司在经营过程中由于资金短缺通过向实际控制人吴月兴借用短期借款形成其他应付款项，截止到 2024 年期末余额为 3,304 万元。期间吴月兴个人向张姣（凯捷法人）借款 3,290.00 万元，基于此凯捷管道与公司及实控人吴月兴签订三方抵债协议，金额为 3,290.00 万元。

本次交易主要是因公司经营需要，公司秉持实事求是的原则，对上述关联交易进行追认。

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《关联交易公告（追认）》。

上述议案不存在特别决议议案；

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（1、3、5），回避表决股东为（议案（1）回避表决股东为吴月兴、杨金换、李建银。议案（3）回避表决股东为吴月兴、李福胜、王洪军、李建银。议案（5）回避表决股东为吴月兴。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 31 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

《河北汇东管道股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《河北汇东管道股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。