

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 年第四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 12 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。

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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

- (1) 《董事会制度》
- (2) 《股东会制度》
- (3) 《对外担保管理制度》
- (4) 《关联交易管理制度》

- (5)《利润分配管理制度》
- (6)《对外投资管理制度》
- (7)《投资者关系管理制度》
- (8)《承诺管理制度》
- (9)《募集资金管理制度》
- (10)《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》(公告编号: 2025-052)、《股东会制度》(公告编号: 2025-053)、《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-054)、《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-055)、《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-056)、《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-057)、《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-058)、《承诺管理制度》(公告编号: 2025-059)、《募集资金管理制度》(公告编号: 2025-060)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-061)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定, 结合公司实际情况, 对现有的《监事会议事规则》进行修订。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号: 2025-051)。

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

本议案不涉及关联交易，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 年第四次临时股东会决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日