

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年第五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30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4人，持有表决权的股份总数74,131,584股，占公司有表决权股份总数的77.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数251,584股，占公司有表决权股份总数的0.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年由实际控制人马海增、毕晓春无偿为公司申请银行授信和融资租赁融资提供个人担保及财务资助预计金额 396,300,000.00 元；公司向邯郸康创达食品有限公司采购原材料金额 200,000.00 元，为邯郸康创达食品有限公司提供场地租赁和销售商品 3,500,000.00 元，预计该年累计发生金额不超过 400,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 251,584 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

出席会议的股东马海增、毕晓春、邯郸聚兴企业管理咨询中心（有限合伙）均为关联方，因此本议案需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于预计公司 2026	251,584	0.26%				

年度日常性关联交易的议案》						
---------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京云亭律师事务所
- (二) 律师姓名：李巧霞、杨颖超
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会作出的决议合法有效。

四、备查文件

- (一) 《河北康远清真食品股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》
- (二)《北京云亭律师事务所关于河北康远清真食品股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之法律意见书》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日