

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

## 2026 年第一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：2026 年 3 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 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。本次贷款以公司股东马海增个人持有股权 23,000,000.00 股通过股权质押方式和本公司不动产国有土地（不动产权证书号：冀（2021）邱县不动产权第 0000303 号）提供抵押，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 100%；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

本议案实际控制人马海增、毕晓春无偿为公司贷款提供保证担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议。

## 三、备查文件

《河北康远清真食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日