

证券代码：870389

证券简称：金沙燃烧

主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

唐山金沙燃烧热能股份有限公司定于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-031。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 12 月 3 日，公司董事会收到单独持有 15.45%股份的股东马怡琳书面提交的《关于公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2021 年 12 月 21 日召开的 2021 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司唐山金康生物技术有限公司（以下简称“金康生物”）注册资本 1,000 万元，实收资本 1 万元，根据公司发展策略调整，优化现有资源，提高资源利用率，提高管理效率和运作效率，拟将金康生物进行注销处理。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东马怡琳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东马怡琳提出的临时提案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第四次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
- （二）审议《关于公司 2022 年度利用闲置资金开展低风险投资理财的议案》
- （三）审议《拟注销控股子公司的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日