

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

2021 年第三次临时股东大会决议公告

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：2021 年 12 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 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：马宗瑜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 57,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2020 年 11 月 30 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）披露了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。公司已于 2020 年第五次临时股东大会审议通过上述议案。

公司于 2021 年 01 月 19 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2021 年 01 月 20 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）披露了《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。公司已于 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

公司于 2021 年 05 月 17 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于新增预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并于 2021 年 05 月 18 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）披露了《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。公司已于 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

除前述已预计 2021 年日常性关联交易外，唐山市金沙工贸有限公司（以下简称“金沙工贸”）预计 2021 年度向公司全资子公司唐山金燃环保工程技术有限公司（以下简称“金燃环保”）提供劳务服务，金额不超过 30 万元；金沙工贸为公司提供劳务服务，金额不超过 50 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,090,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司董事长马宗瑜持有金沙工贸 51.00%的股权，任该公司监事、公司控股股东，金沙工贸持有贝特化工 60%的股权，金沙燃烧持有贝特化工 40%的股权；公司股东张会红系马宗瑜的配偶，持有金沙工贸 49.00%的股权，任该公司董事长；公司股东马怡琳为马宗瑜和张会红之女。故关联股东马宗瑜、张会红和马怡琳回避表决。

三、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日