

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年第二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6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。

除前述已预计 2021 年日常性关联交易外，公司预计 2021 年度向关联方唐山金燃环保工程技术有限公司（以下简称“金燃环保”）销售燃烧设备及附件、设备维护人工费、电费等，金额不超过 300 万元；公司将闲置的回转窑、翻板烘干机租赁给金燃环保，租赁费金额不超过 7 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

马宗瑜先生为公司董事长；马宗瑜先生持有金沙工贸 51.00%的股权，任金沙工贸监事；金沙工贸持有贝特化工 60.00%的股权，金沙燃烧持有贝特化工 40.00%的股权；金沙燃烧持有金燃环保 40.00%的股份，公司实际控制人马宗瑜

及其一致行动人张会红担任金燃环保的董事。公司股东马怡琳系马宗瑜和张会红之女。故关联股东马宗瑜、张会红、马怡琳回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2021年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《唐山金沙燃烧热能股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,875,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2021 年第二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