

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

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 18 日 8：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870389	金沙燃烧	2022年8月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

河北省迁安高新技术产业开发区科技路 655 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期于 2022 年 8 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名郭利亚、霍文波为监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。提名的监事候选人将与公司召开职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第三届监事会。上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 8 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名马宗瑜、马强、李朝贵、刘春美、毛红、李文红、杨朋为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(三) 审议《关于公司修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。</p> <p>本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</p>	<p>为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，坚持中国共产党的全面领导，充分发挥中国共产党 组织的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规规定，特制订本公司章程。</p> <p>本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</p>
<p>第一百〇五条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>	<p>第一百〇五条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构</p>

	<p>配置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用。设立中国共产党唐山金沙燃烧热能股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。公司党委设党委书记 1 名，进入董事会和经理层的党委成员要充分表达党委意见，体现党委意图，并将有关情况及时向党委报告。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

（四）审议《关于新增预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司于 2021 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，并于 2021 年 12 月 3 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。公司已于 2021 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。

除前述已预计 2022 年日常性关联交易外，公司预计 2022 年度向关联方秦皇岛贝特化工科技有限公司销售钢结构产品、设备、设备及电器的安装服务，金额不超过 300 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年8月18日上午8：00

（三）登记地点：河北省迁安市高新技术产业开发区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马怡琳

地址：河北省迁安市高新技术产业开发区金沙公司会议室。

电话：0315-6530520

传真：0315-6530555

邮编：064400

（二）会议费用：与会股东交通和餐费自理。

五、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事会

2022年8月1日