

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰长财证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 2 月 20 日上午 10 时。

(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	836734	唐鸿重工	2023年2月10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

唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金借款》的议案

公司于 2022 年 12 月 8 日与唐山银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，并于 2022 年 12 月 14 日取得借款 2,400 万元，唐山国大实业有限公司以其自有土地为本公司提供抵押担保，同时公司控股股东、实际控制人张娟及其配偶王浩涛无偿为此次借款提供连带责任保证，现予以补充确认。

(二) 审议《关于补充确认公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行申请流动资金借款》的议案

鉴于公司在河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行（以下简称“农商行丰南支行”）借款于 2022 年 12 月到期，根据日常运营和发展的需要，公司于 2022 年 12 月 29 日收到农商行丰南支行以无还本续贷形式提供的流动资金贷款人民币肆仟柒佰万元整（小写：47,000,000.00 元），贷款期限 24 个月，年利率 6.175%，自 2022 年 12 月 29 日起至 2024 年 12 月 13 日止。该笔贷款由唐山国大实业有限公司以其自有土地无偿为本公司提供抵押担保，现予以补充确认。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、持股凭证，办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2023年2月20日上午8时至10时

（三）登记地点：唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郑蕊

联系地址：河北省唐山市丰南区经济技术开发区兴工街六号

邮政编码：063300

联系电话：0315-7771582

传真：0315-7771333

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第三届董事会第六

次会议决议》。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司董事会

2023年1月20日