

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

大连通铁热动力股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 月 12 日 10:00。

（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	834504	通铁股份	2023年4月6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

大连通铁热动力股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司向大连银行股份有限公司沙河口支行申请贷款暨关联交易及资产抵押》

根据公司经营需要，公司拟于2023年3月向大连银行股份有限公司沙河口支行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过700万元，贷款期限12个月。公司拟以公司持有的位于高新园区爱龙街3号的土地使用权及房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：辽（2017）大连高新园区不动产权第05024400号，公司拟就上述贷款及抵押事项与大连银行股份有限公司沙河口支行签署相关协议。

公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧拟为该笔贷款提供连带责任保证，具体事项以公司与大连银行股份有限公司沙河口支行签订的借款合同为准。

具体内容详见公司同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）披露的《公司向银行申请贷款暨关联交易及资产抵押关联交易公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高岭昕。

（二）审议《公司向中信银行股份有限公司大连分行申请贷款暨公司实际控制人提供信用保证》

具体内容详见公司同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）披露的《公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高岭昕。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2023年4月12日上午9时00分

（三）登记地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李景卉； 0411-86287050

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一)《公司第三届董事会第七次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司董事会

2023年3月27日