

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9：00。

(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	871289	火焰山股	2023 年 5 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东国晖律师事务所汪帅、安莹莹律师

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事主席代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算报告予以汇报。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，公司计划 2022 年不派发现金股利，不送股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

将根据法律、法规和公司章程的规定，对《关于修改公司章程议案》进行审议。

（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

（1）公司预计 2023 年邓正刚、王小柳夫妇、贵州兴正实业有限公司、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿担保，担保总金额不超过 75,000,000.00 元。（2）公司预计 2023 年与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易，交易金额不超过 10,000,000 元，具体以实际发生金额为准。

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邓正刚、贵州兴正实业有限公司。

（十）审议《关于公司拟向贵州遵义农村商业银行股份有限公司贷款暨关联担保的议案》

公司拟向贵州遵义农村商业银行股份有限公司申请 4500 万的流动资金贷款，公司以拥有不动产权提供抵押担保。公司股东贵州兴正实业有限公司、公司董事长兼总经理邓正刚先生、关联方邓飞先生为公司此次贷款提供保证担保。

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邓正刚、贵州兴正实业有限公司。

（十一）审议《关于对外借款的议案》

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟以自有资金人民币 795 万元向非关联方遵义泳洛商贸有限公司提供借款，借款期限不超 6 个月，借款年化利率为 12%，用于该公司日常经营管理及运营资金周转等，具体内容以及双方签订的《借款合同》为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（九）（十）；

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

凡是出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表出席会议。请持本人身份证；法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2023年5月19日8：30

（三）登记地点：贵州火焰山电器股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0851-27881888 联系人：邓正刚

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司董事会

2023年4月26日