证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（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 6 月 20 日 9 时 30 分。

（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	839750	红河谷	2023年6月14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

黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向控股股东、实际控制人提供反担保的议案》

公司实际控制人陶涛（身份证号：232604196602250016）计划向北京农村商业银行股份有限公司西城支行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）金额不超过 1000 万元人民币，期限不超过 3 年；公司控股股东天狼星控股集团有限公司计划向符合条件的国企认购人以非公开方式发起国企资金支持计划，金额不超过 2000 万元人民币，期限不超过 3 年。

陶涛、天狼星控股集团有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保，并将分别签署《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》（以下简称“委托保证合同”）。

公司同意为陶涛、天狼星控股集团有限公司在上述委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保：连带责任保证。

公司同意将以下资产为陶涛、天狼星控股集团有限公司在上述委托保证合同项下的全部义务和责任提供反担保：爱辉区黑河红河谷汽车测试综合实验楼 000101 室（不动产证号：黑（2017）黑河市不动产权第 0004245 号）。

公司同意全资子公司漠河红河谷汽车测试有限公司将以下资产为陶涛、天狼星控股集团有限公司在上述委托保证合同项下的全部义务和责任提供反担保：漠河北极镇（不动产证号：黑（2021）漠河市不动产权第 0001450 号）。

公司及全资子公司漠河红河谷汽车测试有限公司同意与北京中关村科技融资担保有限公司签署《反担保（不动产抵押）合同》及《反担保（保证）合同》（简称“反担保合同”），并授权陶涛代表公司签署与反担保合同相关的所有合同、协议及文件，授权赵鑫宏代表漠河红河谷汽车测试有限公司签署与反担保合同相关的所有合同、协议及文件。公司及全资子公司漠河红河谷汽车测试有限公司同意办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

公司控股股东天狼星控股集团有限公司和实际控制人陶涛指定第三方黑龙江天狼星能源工程有限公司，以其所有的磨煤机、发电机转子等设备（截至 2023 年 5 月 31 日，该等设备账面净值 37,772,840.00 元，其评估值有待资产评估机构进行评估后确定）向公司提供反担保。

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天狼星控股集团有限公司、黑河众鑫投资合伙企业（有限合伙）、天宁集团有限公司。。

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）；

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原件、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、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原件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、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，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可用信函、电话、传真或现场方式进行登记。

(二) 登记时间：2023年6月20日8时30分至9时30分

(三) 登记地点：黑河市爱辉区瑗瑋对俄进出口加工基地，黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘浩阳 邮箱：hljhhggf@163.com 电话：0456-7274777 传真：0456—7274777。

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司董事会

2023年6月5日