

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 8 月 5 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	870724	诚昊启元	2023年8月1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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于控股子公司对外担保暨关联交易的议案》

内蒙古诚昊启元集团股份公司(以下简称“公司”)的控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司(以下简称“子公司”)拟为公司关联方张旭以王雅霄房产抵押向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司包头分行申请的银行贷款提供保证担保,承担担保最高金额为495万元人民币,担保期限以合同签订为准,关联方张旭将同时签订《反担保合同》。

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张旭。

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、股东账户卡、持股凭证;

2、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、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

3、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、法定代

表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户开、持股凭证。

（二）登记时间：2023年8月5日8:00-9:00

（三）登记地点：内蒙古诚昊启元集团股份公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨景权；电话：18647201231；地址：内蒙古包头市荣邦物流三楼

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《内蒙古诚昊启元集团股份公司第三届董事会第八次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司董事会

2023年7月21日