

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

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

会议召集程序符合有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 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	870389	金沙燃烧	2023 年 8 月 7 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

唐山金沙燃烧热能股份有限公司办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行贷款暨接受关联担保的公告》

根据公司生产经营业务需要，公司拟向兴业银行唐山分行申请最高额度为 800 万元的流动资金贷款，具体以贷款合同为准。该贷款以公司全资子公司唐山金沙燃烧机械加工有限公司拥有的土地使用权（产权证号：冀（2022）迁安市不动产权第 0000514 号）、股东马怡琳住宅（产权证号：冀（2017）迁安市不动产权第 0015892 号）为该笔贷款提供抵押担保，公司控股股东马宗瑜、股东张会红、马怡琳（含配偶）提供连带责任保证担保。

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马宗瑜、张会红、马怡琳。

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；
- 2、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、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，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 8 月 9 日 8：00-9：00

（三）登记地点：唐山金沙燃烧热能股份有限公司办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：马怡琳；地址：迁安高新技术产业开发区科技路 655 号；
电话：18833385606；传真：0315-6530500；邮编：064400

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日