

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  
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马宗瑜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 57,995,000 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行贷款暨接受关联担保的议案》

#### 1、议案内容

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。

#### 2、议案表决结果

普通股同意股数 2,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

公司股东马宗瑜为公司控股股东、实际控制人，持有公司 49.67%的股权；公司股东张会红系马宗瑜的配偶，持有公司 30.90%的股权；公司股东马怡琳为马宗瑜和张会红之女，持有公司 15.45%的股权，担任公司董事会秘书。故关联股东马宗瑜、张会红、马怡琳回避表决。

## 三、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日