

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

## 天津市鸿远电气股份有限公司

### 关于召开 2023 年第七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 年第七次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合《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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10:00。

##### （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	830844	ST 鸿远气	2023 年 9 月 12 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

天津市津南区八里台镇鸿图道 2 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

截止 2023 年 6 月 30 日，天津市鸿远电气股份有限公司（以下简称公司），2023 年半年度财务报表中未分配利润累计金额为-51,275,893.41 元，公司实收股本总额为 27,124,150.00 元，未弥补亏损超出股本总额。

### （二）审议《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

公司实际控制人、控股股东鲁涛与共同借款人李欣向天津农村商业银行股份有限公司借款人民币 500,000.00 元，利率不超 6%，期限三年，公司为实际控制人贷款提供担保，公司董事兼高级管理人员曹珊为其提供连带责任保证，公司实际控制人、控股股东鲁涛及共同借款人李欣为上述担保提供反担保，具体信息以合同为准。

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鲁涛、曹珊。

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（二）；  
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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月15日9:30

（三）登记地点：天津市津南区八里台镇鸿图道2号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：田培旭，联系电话：022-28553868。

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《天津市鸿远电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

天津市鸿远电气股份有限公司董事会

2023年8月30日