

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 9 月 8 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9月6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《关于公司修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第二章 公司经营范围</p> <p>第三条 公司经营范围：炉用燃烧器、常压热水锅炉、真空加热炉、热风炉、烧结点火炉、钢（铁）水包烘烤器、烘干机、工业自动控制系统装置、风力发电设备、制冷、空调设备设计、开发、制造、销售；节能技术推广服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；普通货运；金</p>	<p>第二章 公司经营范围</p> <p>第三条 公司经营范围：一般项目：烘炉、熔炉及电炉制造；工业自动控制系统装置制造；制冷、空调设备制造；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；专</p>

<p>属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；调制粘合剂制造（不含危险化学品）。</p>	<p>用化学品制造（不含危险化学品）；谷物种植；豆类种植；薯类种植；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；</p>
<p>第九十三条 董事会享有下列决策权限：</p> <p>（七）关联交易</p> <p>3、免于按照关联交易的方式审议的事项</p> <p>公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议：</p> <p>（1）一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；</p> <p>（2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；</p> <p>（3）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。</p> <p>（4）公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。</p> <p>超出本条规定董事会决策权限的事项需提交股东大会审议通过，本</p>	<p>第九十三条 董事会享有下列决策权限：</p> <p>（七）关联交易</p> <p>3、免于按照关联交易的方式审议的事项</p> <p>公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议：</p> <p>（1）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；</p> <p>（2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；</p> <p>（3）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p>（4）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；</p> <p>（5）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减</p>

<p>条规定董事会决策权限以下的事项由总经理决定。</p>	<p>免、接受担保和资助等；</p> <p>（6）关联交易定价为国家规定的；</p> <p>（7）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；</p> <p>（8）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；</p> <p>（9）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p>超出本条规定董事会决策权限的事项需提交股东大会审议通过，本条规定董事会决策权限以下的事项由总经理决定。</p>
-------------------------------	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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9月8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十次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事会

2023年9月12日