

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年第三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

- 会议召开时间：2023年9月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马宗瑜先生
- 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，占公司有效表决权股份总数的 99.82%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司修订的议案》

1. 议案内容：

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>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进行审议的事项</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进行审议的事项</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，本条规定董事会决策权限以下的事项由总经理决定。</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 style="text-align: center;">(9) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p style="text-align: center;">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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,995,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2023 年第三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 9 月 12 日