

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 11 月 28 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	839750	红河谷	2023 年 11 月 22 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

黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地，黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国银行股份有限公司黑河分行申请贷款并由控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供担保的议案》

根据公司经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司黑河分行申请贷款 10,000,000 元，期限不超过 1 年，年利率不超过 3.65%。担保条件为：第一，由公司控股股东天狼星控股集团有限公司以其持有公司股份 20,000,000 股向中国银行股份有限公司黑河分行提供股权质押担保，质押股份占公司总股本的 23.32%。第二，由天狼星控股集团有限公司、陶涛及其配偶、陶沙及其配偶向中国银行股份有限公司黑河分行提供保证担保。

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天狼星控股集团有限公司、黑河众鑫投资合伙企业（有限合伙）、天宁集团有限公司。

（二）审议《关于向黑河卡林卡贸易有限公司提供借款展期的议案》

为了提高公司的资金使用效率，2022 年 11 月 15 日，公司以自有资金人民币 300.00 万元整向非关联方黑河卡林卡贸易有限公司提供借款，借款期限

1 年，借款年化利率为 6%，用于该公司日常经营管理及运营资金周转等。鉴于上述借款即将到期，经双方友好协商，决定展期 1 年，年化利率仍为 6%。具体内容以双方签订的《借款展期合同》为准。

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原件、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、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原件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、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，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可用信函、电话、传真或现场方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 28 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地，黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘浩阳 邮箱：hljhhggf@163.com 电话：0456-7274777 传真：0456—7274777。

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十二次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日