

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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》及有关法律、法规和《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：2024 年 1 月 15 日 9:00。

（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	870389	金沙燃烧	2024 年 1 月 11 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

河北省迁安高新技术产业开发区科技路 655 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常的经营情况，公司预计 2024 年会发生如下关联交易：

（1）预计向关联方唐山市金沙工贸有限公司销售燃烧设备、生产设备、设备安装及维修服务，金额不超过 800 万元。

（2）预计向关联方秦皇岛贝特化工科技有限公司销售生产设备、设备及电器的安装服务、维修服务，金额不超过 800 万元。

（3）预计向控股股东马宗瑜借款不超过 1000 万元，借款为无息借款。

（4）关联方唐山市金沙工贸有限公司向公司销售化工产品、提供劳务服务，金额不超过 300 万元。

（5）公司全资子公司唐山金沙燃烧机械加工有限公司向唐山市金沙工贸有限公司提供土地、厂房的租赁服务，金额不超过 50 万元。

（6）公司向唐山市金沙工贸有限公司提供土地、厂房的租赁服务，金额不超过 50 万元。

（7）关联方秦皇岛贝特化工科技有限公司向公司销售化工产品、提供劳务服务，金额不超过 100 万元。

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马宗瑜、马强。

（二）审议《关于公司委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保满足日常生产经营资金需求的基础上，公司拟通过利用闲置资金来购买理财产品，以提高公司资金的使用效率，获取额外的资金收益。公司预计 2024 年度将使用不超过 1,500 万元用于购买理财产品（上述资金可滚动使用）。

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

（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：2024 年 1 月 15 日 8：30

（三）登记地点：河北省迁安高新技术产业开发区科技路 655 号公司会议室。

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：与会股东交通和餐费自理。

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十三次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日