

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 26 日上午 9 时 00 分。

(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	839796	唐山华熠	2024年1月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年度拟向银行申请综合授信的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024年度公司及其子公司拟向银行申请总额不超过50,000万元（含）的综合授信额度。在此额度内由公司及其子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。本综合授信及贷款额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

公司及子公司2024年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

（二）审议《关于公司2024年度拟对外提供担保总额的议案》

2024年度，公司拟为其全资子公司申请的银行授信提供担保总额不超过20,000万元的担保（担保方式、担保额度、担保期限等条款以实际签订的担保

合同为准)。

在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

(三) 审议《关于 2024 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，2024 年度，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期理财产品，有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在有效期内任一时点，购买理财产品的最高余额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），可以滚动购买和赎回。

(四) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据 2024 年度日常经营需要，预计 2024 年度公司及全资子公司与关联方发生以下日常性关联交易：

序号	关联方	交易类型	交易内容	预计金额
1	唐山宝铁煤化工有限公司	采购商品	工业萘、备品备件等	500 万元
2	唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司	采购商品	减水剂、天然气等	2,500 万元
		销售商品	残萘、硫酸等	800 万元
3	唐山佳陆实业有限公司	采购商品	工业萘等	300 万元
4	唐山平润商贸有限公司	采购商品	工业萘等	500 万元
5	唐山惠宇建筑工程有限公司	接受劳务	建筑施工	500 万元
6	苏永春、李彩平夫妇及苏铁恩、裴桂秀夫	接受关联方担保	连带保证	35,000 万元

	妇			
7	唐山宝铁煤化工有限公司	拆入资金	补充流动资金	5,000 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苏永春、苏铁恩、孟令金、赵明洲、刘俊贵、张焱燊。。

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（四）；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月26日上午8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏永旺 固定电话：0315-5098833 电子邮箱：
tshuayishiye@163.com

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- (二) 《唐山华熠实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司
董事会
2024年1月11日