

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 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	870724	诚昊启元	2024 年 1 月 30 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟注销全资子公司包头景昊贸易有限公司的议案》

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定拟注销全资子公司包头景昊贸易有限公司。

(二) 审议《关于拟注销全资子公司西藏启辕物流有限公司的议案》

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定拟注销全资子公司西藏启辕物流有限公司。

(三) 审议《关于拟注销参股子公司内蒙古直通港供应链管理有限公司的议案》

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定拟注销参股子公司内蒙古直通港供应链管理有限公司。

(四) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

为充盈公司流动资金，公司 2024 年度拟向金融机构申请贷款，公司、控股股东、实际控制人张旭先生、股东杨景权、吕军先生自愿无偿为公司及子公司 2024 年度申请贷款提供担保，预计金额不超过人民币 4500 万元。同时张旭先生及杨景权、吕军先生同意在公司有资金需要的时候，无偿为公司提供短期资金拆借，预计金额不超过 500 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张旭、杨景权、吕军。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2、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、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、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、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2024年2月2日上午8:00-9:00

（三）登记地点：内蒙古诚昊启元集团股份公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨景权；电话：18647201231；地址：内蒙古包头市荣邦物流三楼

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《内蒙古诚昊启元集团股份公司第三届董事会第十次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司董事会

2024年1月18日