

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

大连通铁热动力股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 3 月 22 日 10:00

(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	834504	通铁股份	2024年3月15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

大连通铁热动力股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司向中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行申请贷款暨公司实际控制人作为共同借款人的议案》

根据公司经营需要，公司拟于2024年3月向中国建设银行股份有限公司沙河口支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过500万元贷款期限不超过24个月，具体以双方签订的合同为准。该贷款为小微企业“善新贷”，是银行专门面向国家及省、自治区、直辖市工信部门认定的“专精特新”中小企业，采用线上、线下相结合方式，发放的用于满足其生产经营需求的人民币流动资金贷款业务，担保方式为信用，由实际控制人作为共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为通铁股份本次申请银行借款提供增信措施。该借款用途限定为公司生产经营使用，实际控制人高岭昕不会实际使用、占用该笔借款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连通铁热动力股份有限公司向中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行申请贷款暨公司实际控制人作为共同借款人的关联交易公告》（公告编号：2024-010）

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年3月22日上午9时00分

（三）登记地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李景卉；0411-86287050

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第十二次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司董事会

2024年3月7日