

证券代码：873656 证券简称：通涛股份 主办券商：恒泰长财证券

河北通涛管业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件 and 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 7 月 2 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	873656	通涛股份	2024 年 6 月 28 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

河北省石家庄市裕华区槐安东路恒泰商务中心 17 层, 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于子公司拟申请银行贷款暨挂牌公司及董事、股东提供担保的议案》

根据子公司（河北通涛环保设备有限公司）经营发展需要，子公司拟中国银行股份有限公司辛集分行申请授信，金额人民币 1000 万元，公司以名下 24566.82 平方米土地及 3202.48 平方米房产提供抵押担保，由公司及其主要股东提供连带责任保证，具体以最终签订的贷款合同等相关文件为准。

本次申请银行贷款是子公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于促进子公司持续稳定发展，不会对子公司正常生产经营产生重大不利影响。

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杨卫东、王娜阁、马文周、孔玲芝、岳佳、杨印胜、杨娜如。

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

个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理

人应出示本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法人股东出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 2 日 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王建萍，联系电话：0311-89610941

(二) 会议费用：参会费用自理

五、备查文件目录

《河北通涛管业集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

河北通涛管业集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日