

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

## 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《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 12 月 13 日上午 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	831054	巴陵节能	2024年12月10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

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认开展期货投资的议案》

公司生产经营所需的主要原材料为钢材、不锈钢等，主要产品为工业节能炉窑等；子公司岳阳市安达耐火材料有限公司的主要原材料为氧化铝，主要产品为蓄热球、耐火材料等；子公司广西双利铝业有限公司生产经营所需的主要原材料为电解铝水、废铝、工业硅等，主要产品为铝杆、铝合金杆等。为充分发挥期货市场套期保值功能，同时提高闲置资金利用效率，自2024年1月1日以来，公司开展了基于普钢（包括热轧卷板等）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业硅等相关大宗商品的期货投资业务，截至2024年11月22日，相关期货投资共产生净损益-909.12万元。

公司于2023年6月1日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自股东大会审议通过之日起12个月开展期货套期保值业务，决议批准的有效期实际到2024年4月22日止；公司于2024年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展

期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自该次董事会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会（或召集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一日止开展期货套期保值业务。

根据上述决议，2024 年公司、广西双利进行的期货交易应当为基于普钢、不锈钢、沪铝的套期保值交易；公司、广西双利所持有的普钢、不锈钢套期保值数合计不超过 1,300 吨，沪铝套期保值数不超过 5,000 吨；公司、广西双利任一时点的套期保值交易保证金分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元，任意时点持仓合约金额分别不超过人民币 500 万元、2,000 万元。

实际投资过程中，公司开展期货投资的建仓方向包括期货套期保值及期货投机交易，广西双利开展期货投资的建仓方向为期货套期保值交易；公司所交易的品种包括普钢（热轧卷板）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业硅，广西双利所交易的品种为沪铝；公司、广西双利所持有的普钢、不锈钢期货仓位最高为 8,500 吨，沪铝期货仓位最高为 5,360 吨，氧化铝期货仓位最高为 8,400 吨，工业硅期货仓位最高持仓为 200 吨；公司期货投资占用保证金最高约为 1,345 万元，广西双利期货投资占用保证金最高约为 1,090 万元。

鉴于公司实际开展的期货投资交易已超出经审议通过的期货套期保值范围，现对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 22 日执行的相关期货投资交易进行追认。

议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于追认开展期货投资的公告》（2024-038）。

## （二）审议《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自该次董事会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会（或召集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一日止开展期货套期保值业务。

公司生产经营所需的主要原材料为钢材、不锈钢等，主要产品为工业节能炉窑等；子公司岳阳市安达耐火材料有限公司的主要原材料为氧化铝，主要产品为

蓄热球、耐火材料等；子公司广西双利铝业有限公司生产经营所需的主要原材料为电解铝水、废铝、工业硅等，主要产品为铝杆、铝合金杆等。为充分发挥期货市场套期保值功能，同时提高闲置资金利用效率，公司拟增加后续开展期货套期保值的品种种类及投资额度，调整后的具体套期保值的品种和数量如下：

(1) 交易品种：普钢（包括热轧卷板等）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业硅及其他与公司及子公司日常生产经营相关的大宗商品。

(2) 建仓方向：上述大宗商品的套期保值交易。

(3) 自本议案经股东大会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会（或召集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一日止，公司、广西双利任一时点的套期保值交易所占用的保证金分别不超过人民币 1,000 万元、2,000 万元。在上述额度内，保证金可以循环使用。

议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 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）上披露的《关于调整期货套期保值业务范围及额度的公告》（2024-039）。

### （三）审议《关于修改〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

公司现行《期货套期保值业务管理制度》第三十一条规定，“根据公司实际需求情况，交易涉及的资产总额不能超过公司最近一期经审计总资产的 50%，超出上述范围的需经股东大会审议。公司进行套期保值操作而导致的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵消后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且亏损金额达到或超过 100 万元人民币的，应当在两个交易日内及时披露。”

结合全国中小企业股份转让系统信息披露相关要求及公司实际情况，拟将《期货套期保值业务管理制度》第三十一条修改为：

“根据公司实际需求情况，交易涉及的资产总额不能超过公司最近一期经审计总资产的 50%，超出上述范围的需经股东大会审议。公司期货套期保值业务出现重大风险，导致公司期货套期保值业务发生重大亏损，应当严格按照《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》与全国中小企业股份转让系统的相关业务规则履行信息披露义务。”

议案具体内容详见公司于2024年11月26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）上披露的《期货套期保值业务管理制度（修订）》（2024-040）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；
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）、委托人亲笔签名的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件；
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、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月13日8:00-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：岳阳经济技术开发区康王乡茶园村新旗组 2. 邮编：414000 3. 联系人：董事会秘书 马迎九 4. 联系电话：0730-8745811 13908404376 5. 邮箱：blly099@yyblly.com 6. 传真： 0730-8759868

(二) 会议费用：参会股东的食宿费、交通费自理

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司董事会

2024年11月26日