

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议无需相关部门批准履行必要程序。

（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：2025 年 1 月 3 日 09:00。

（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	871289	火焰山股	2024 年 12 月 31 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向光大银行贵州遵义分行申请续贷 1000 万元的议案》

公司为业务发展需要，拟向光大银行贵州省遵义分行申请续贷 1000 万元，年限一年期。由贵州省工业融资担保公司提供担保，公司董事长邓正刚先生及其配偶王小柳提供连带责任保证。

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邓正刚。

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

凡是出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及

本人身份证)、股东账户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表出席会议,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,代理人必须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。股东采用现场登记方式。

(二) 登记时间: 2025 年 1 月 3 日 08: 30

(三) 登记地点: 贵州火焰山电器股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系电话: 18212177739 联系人: 赵红玲

(二) 会议费用: 参加会议的股东交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日