

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

唐山金沙燃烧热能股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	870389	金沙燃烧	2025 年 8 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会换届选举的议案	√
2	关于公司监事会换届选举的议案	√

议案 1：《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 8 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名马宗瑜、马强、李朝贵、刘春美、毛红、李文红、杨朋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。上述董事候选人的均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩

戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形（公告编号：2025-009）。

议案 2：《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 8 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名郭利亚、霍文波为监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。提名的监事候选人将与公司召开职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形（公告编号：2025-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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；
 - 2、由代理人代理表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
 - 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 法人股东委托非法定代表出席本次会议的，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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 8 月 22 日 8:00-9:00

（三）登记地点：唐山金沙燃烧热能股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：马怡琳：地址：迁安市高新技术产业开发区科技路 655 号；电话：18833385606；传真：0315-6530500；邮编：064400

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日