

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：马宗瑜先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 57,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见于 2025 年 8 月 7 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）披露了《唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事、监事会换届公告》（2025-011）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.01	选举马宗瑜先生为公司第四届董事会董事	57,995,000	100%	是
1.02	选举马强先生为公司第四届董事会董事	57,995,000	100%	是
1.03	选举李朝贵先生为公司第四届董事会董事	57,995,000	100%	是
1.04	选举刘春美女士为公司第四届董事会董事	57,995,000	100%	是
1.05	选举毛红先生为公司第四届董事会董事	57,995,000	100%	是
1.06	选举李文红女士为公司第四届董事会董事	57,995,000	100%	是
1.07	选举杨朋先生为公司第四届董事会董事	57,995,000	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.01	选举郭利亚女士为 公司第四届监事会 非职工代表监事	57,995,000	100%	是
2.02	选举霍文波先生为 公司第四届监事会 非职工代表监事	57,995,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名 称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
马宗瑜	董事	就任	2025-08-22	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
马强	董事	就任	2025-08-22	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
李朝贵	董事	就任	2025-08-22	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
刘春美	董事	就任	2025-08-22	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
毛红	董事	就任	2025-08-22	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
李文红	董事	就任	2025-08-22	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
杨朋	董事	就任	2025-08-22	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过

郭利亚	监事	就任	2025-08-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
霍文波	监事	就任	2025-08-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日