

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“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

本次会议采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月3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	839796	唐山华熠	2026年1月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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2026年度拟向银行申请综合授信的议案》	√
2	《关于公司2026年度拟对外提供担保总额的议案》	√
3	《关于2026年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
4	《关于预计2026年度日常性关联	√

	交易的议案》	
--	--------	--

议案 1 内容：公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 50,000 万元（含）的综合授信额度，以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种业务。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2026 年度拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 2 内容：为满足公司及其全资子公司 2026 度资金需求，实现高效筹措资金，公司拟为其全资子公司申请的银行授信提供担保总额不超过 25,000 万元的担保（担保方式、担保额度、担保期限等条款以实际签订的担保合同为准）。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-006）。

议案 3 内容：为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期理财产品。本次拟购买理财产品的最高余额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），可以滚动购买和赎回。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

议案 4 内容：根据 2026 年度日常经营需要，预计 2026 年度唐山惠宇建筑工程有限公司为公司及子公司提供建筑工程服务 800 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(4)，回避表决股东为(苏永春、孟令金、赵明洲、苏铁恩)；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年2月3日上午8:00至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏永旺 固定电话：0315-5098833 电子邮箱：
tshuayishiye@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《唐山华熠实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

(二)《唐山华熠实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2026年1月19日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。