

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无其它说明事项。

(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：2026年2月7日8：30。

(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	834692	恒泰股份	2026年1月30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	公司拟以自有房产、土地及全资子公司房产、土地为公司向银行办理授信及借款提供抵押担保	√
2	关于预计公司2026年度日常性关联交易	√
3	芜湖恒泰有色线材股份有限公司	√

	向芜湖扬子农村商业银行股份有 限公司申请流动资金贷款	
--	-------------------------------	--

1、审议《公司拟以自有房产、土地及全资子公司房产、土地为公司向银行办理授信及借款提供抵押担保》的议案

公司拟以自有房产、土地及全资子公司房产、土地为公司向银行办理授信及借款提供抵押担保。具体内容以芜湖恒泰有色线材股份有限公司与其他银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

2、审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》的议案

1、安徽共生物流科技有限公司（简称“共生物流”）的共生物流平台为第三方物流网络平台，并提供与物流相关的衍生服务。该平台主要用于物流车辆的管理等，帮助物流运输需求方和承运方能以便捷、高效、低成本方式成交并完成运输服务。基于运输费用占公司年营业收入比重较大且超过 20%，为降低运输费用及其管理费用，根据公司 2026 年度业务发展需要，预计 2026 年向其支付不超过 800 万元物流运输费用，较之前的经营模式年运输费能降低 5%左右。共生物流的控股股东为芜湖众创物流投资中心（有限合伙），公司控股股东及董事李文为其合伙人之一。

2、经双方协商一致，芜湖恒泰有色线材股份有限公司和芜湖卓启科技有限公司就恒泰股份位于芜湖市鸠江开发区阳天路 18 号厂区的一号厂房，用于安装运营光伏电站项目达成合作。卓启科技负责全部安装的资金投入以及后期的日常维护，恒泰股份提供一号厂房的房顶空间，总装机容量为 0.25 兆瓦，合作方式按自发自用，余电上网模式。同时参照本地电价标准，双方约定恒泰股份城东厂区自用部分电价按照 0.45 元/度结算。预计双方每年用电发生额不超过 12 万元。备注：芜湖工业用电平峰电价：约 0.66 元/度；高峰电价：约 1.08 元/度；按照 2024 年度该厂区用电情况，预计每年可以节约 20%以上用电成本。公司控股股东及董事李文为芜湖卓启科技有限公司的控股股东。

3、审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款》的议案

芜湖恒泰有色线材股份有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申

请流动资金贷款用信 800 万元，期限 3 年，以公司房产抵押，李文、李勇、李金梅承担全额连带责任保证担保。贷款额度在授信期限内循环使用，用于经营采购、支付运输费、电费及加工费等，并承诺以公司经营收入等偿还银行贷款。具体内容以芜湖恒泰有色线材股份有限公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书 或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 7 日早上 8：00 至 8：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：田礼芳 电话：0553-5716777 传真：0553-5716777

（二）会议费用：自理

五、备查文件

芜湖恒泰有色线材股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司董事会

2026年1月21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）。