

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 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

出席会议股东现场对所议案进行表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月9日10:00。

（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	2026年4月7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	《关于向银行申请授信额度的议案》	√

议案 1：为支持公司发展，满足公司资金需求，保证公司健康平稳运营，公司及子公司预计 2026 年向各个银行机构申请不超过 8,000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、承兑汇票贴现、保函等，授信期限不超过 1 年。

上述授信额度为公司可使用综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公

公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务。上述贷款或借款可能需要公司担保，担保形式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等。公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同为准。

公司授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证（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. 有法人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；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年4月9日8:30

（三）登记地点：河北省唐山市迁安市高新技术产业开发区科技路655号公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马怡琳；地址：迁安高新技术产业开发区科技路655号；电话：18833385606；传真：0315-653500；邮编：064400.

（二）会议费用：与会股东交通和餐费自理。

五、备查文件

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事会

2026年3月23日