证券代码：870652　　证券简称：厚基股份　　主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为2020年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年2月1日10:00。

预计会期0.5天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月31日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

为保证公司经营发展所需流动资金，2020 年度公司预计发生以下日常性关联交易：1.公司实际控制人之一、法定代表人、董事兼总经理黄国伦预计为公司提供金额不超过人民币 2000 万元的无息借款；2.公司股东牛二军、黄国伦、杨绿野、沁阳市华诺建材销售中心（有限合伙）预计为公司银行贷款提供担保，担保金额不超过 2000 万元。

（二）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 》

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年年度财务报告的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

（三）审议《关于提名陈伟同志为公司监事的议案》

毋芊芊同志因个人原因辞去公司监事职务。现提名陈伟同志担任公司监事职务，任期至本届监事会任期届满日为止。

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、自然人股东由代理人出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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：2020 年 2 月 1 日 9:00-10:00

（三）登记地点：焦作市厚基化工股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈五团　　联系电话：0391-5084848

联系地址：河南省沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西万镇校尉营村西）

（二）会议费用：与会人员的交通费、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）《焦作市厚基化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《焦作市厚基化工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日