

证券代码：872928

证券简称：恒友股份

主办券商：长江证券

宜昌恒友化工股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日上午 10 时整。

（六）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。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	872928	恒友股份	2022 年 1 月 24 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。

（七）会议地点

宜昌恒友化工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟签订<年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目合作协议书>的议案》

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟与宜昌恒翔科技开发有限公司签订《年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目合作协议书》，合作建设年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目。本合同的签订符合公司整体战略发展的布局，进一步丰富了公司产品种类，对公司发展可产生积极影响。

（二）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2022 年度日常性关联交易情况进行合理预计，具体如下：

单位：元

关联交易类别	主要内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异
--------	------	---------------	------------------	-----------------

				较大的原因
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	湖北全汇友 化工机械工 程有限公司 向公司提供 设备维修工 程安装服务	10,000,000.00	2,611,410.41	因 2022 年新 项目建设，预 估会增加工 程安装费用
出售产品、商 品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人 销售产品、商 品	-	-	-	-
接受关联人 委托代为销 售其产品、商 品	-	-	-	
其他	向宜昌盛友 科技有限公司出租无形 资产，采购配 件；为湖北科 林博伦新材 料有限公司 代收代付水 电费，采购配 件	600,000.00	224,211.28	-
合计		10,600,000.00	2,835,621.69	

（三）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金利用效率，增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过人民币1亿元（含1亿元）的自有闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司购买理财产品以赎回日为到期日。滚动额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年1月28日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：望宇 联系电话：0717-4268018 邮箱：
1114849248@qq.com

（二）会议费用：股东参加本次会议的各项费用自理。如有临时提案，请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签名并加盖董事会印章的《宜昌恒友化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司董事会

2022年1月13日