

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 1 月 31 日上午 9 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	2023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。

（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《关于预计公司 2023 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 2023 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	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 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	6,000,000.00	421,785.33	因 2023 年新建项目建设，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	112,664.17	-
合计		6,600,000.00	534,449.50	

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘中华、陈京。

（二）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（一）；
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：2023年1月31日上午8:00-8:30

（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：
ychyh@126.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十一次会议决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司董事会

2023年1月6日