

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 3 月 9 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3月6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《关于公司拟向银行申请授信额度暨专利质押的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司枝江市支行申请人民币 1000 万元流动资金贷款授信额度，期限为 1 年，具体内容以公司与中国农业银行股份有限公司枝江市支行签订的实际贷款合同为准。本次申请流动资金贷款拟以公司合法拥有的“一种用于五氯吡啶的凝华捕集装置”（专利号 ZL201510302019.6）和“一种便于延长催化剂使用寿命的五氯吡啶反应装置”（专利号 ZL201410406939.8）2 件发明专利权提供质押担保。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资额度。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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3月9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：ychyhg@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十二次会议决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司董事会

2023年2月21日