

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 5 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5月29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《关于为参股公司银行借款提供担保的议案》

公司的参股公司湖北科林博伦新材料有限公司（以下简称“科林博伦”）为满足业务发展的需要，拟向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请授信融资，授信期限不超过3年（含3年）。对于该授信中不超过人民币8000万元（含8000万元）部分，公司按持股比例为科林博伦提供担保，即公司在不超过1364万（含1364万）的范围内提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

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。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月31日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 联系地址：湖北省枝江市姚家港化工园区姚港三路以东宜昌恒友化工股份有限公司董事会秘书办公室

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时议案：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十四次会议决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司董事会

2023年5月15日