

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 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

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 6 月 2 日 9:00-10:00。

(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	870652	厚基股份	2023 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
- (七) 会议地点

焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

为回报公司股东，公司拟以经审计的 2022 年度财务报表为基础进行利润分配。截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 4,504,961.80 元。资本公积为 5,518,180.92 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 5,518,180.92 元，其他资本公积为 0.00 元）。具体方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次权益分派共预计派送红股 4,000,000 股，转增 4,000,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

鉴于公司拟进行的 2022 年年度权益分派预案中涉及送红股和资本公积转增股本，权益分派实施后公司注册资本和股份总数将发生变化，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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；
- 5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；
- 6、主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；
- 7、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月2日08:00-09:00

（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
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

五、备查文件目录

- （一）《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《焦作市厚基化工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日