

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

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长牛拥军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人资格、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,982,800 股，占公司表决权股份总数的 94.914%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务负责人陈海波列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,982,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,982,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《焦作市厚基化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日