

证券代码：872906

证券简称：荣特化工

主办券商：长江承销保荐

河北荣特化工股份有限公司

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

本次股东会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北荣特化工股份有限公司章程》的有关规定。

（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 8 月 6 日上午 9 点-10 点。

（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	872906	荣特化工	2023年8月2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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名胡红旗、胡红振、卢美辰、崔俊良、马寄伟等五人为公司第三届董事会董事候选人，五人均不是失信联合惩戒人，上述候选人为连任董事。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会提名苏晨光为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王连泼、刘进财组成公司第三届监事会，以上三人均不是失信联合惩戒人，上述候选人为连任监事。

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、自然人股东应出示本人身份证、股东账户。
- 2.由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件和复印件。
- 3.股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2023年8月6日上午9点-10点

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝立立 联系电话：8748500

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费由参会股东自理。

五、备查文件目录

《河北荣特化工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《河北荣特化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司董事会

2023年7月20日