

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

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：胡红旗
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡红旗	董事	任职	2023年8月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
胡红振	董事	任职	2023年8月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
崔俊良	董事	任职	2023年8月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
马寄伟	董事	任职	2023年8月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
卢美辰	董事	任职	2023年8月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
苏晨光	监事	任职	2023年8月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北荣特化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日