

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 11 月 29 日 09:00-11:00。

（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 11 月 27 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《关于拟向银行借款暨资产抵押的议案》

因生产经营及业务发展需要，公司拟向沁阳市农村商业银行股份有限公司西向支行借款 1900 万元人民币，借款期限为壹年。公司控股股东兼董事黄国伦及其配偶牛军霞、董事杨绿野及其配偶乔园园、董事长牛拥军及其配偶冯艳霞拟为上述银行贷款提供无偿保证担保。公司拟以其自有的房地产作为抵押物为上述贷款提供抵押担保。（具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、自然人股东由代理人出席的，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；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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。

（二）登记时间：2023 年 11 月 29 日 8：00-9：00

（三）登记地点：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

联系地址：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

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日