

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日上午 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12月25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《关于全资子公司河北荣特运输有限公司以土地使用权作为抵押向中国银行股份有限公司邯郸分行申请贷款的议案》

全资子公司河北荣特运输有限公司因经营需要，拟以该子公司名下 63426.8 m²国有土地使用权作为抵押向中国银行股份有限公司邯郸分行申请贷款授信额度人民币 1000 万元，全部为短期流动资金贷款，贷款期限为 1 年。此次贷款、抵押担保的具体起始日期、责任承担等以实际签订的贷款、担保合同为准。

（二）审议《关于河北荣特化工股份有限公司为全资子公司河北荣特运输有限公司银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

全资子公司河北荣特运输有限公司因经营需要，拟向中国银行股份有限公司邯郸分行申请贷款授信额度人民币 1000 万元，全部为短期流动资金贷款，贷款期限为 1 年。贷款额度、目的、期限范围内拟由公司为河北荣特运输有限公司提供连带责任保证担保，并由实际控制人胡红旗及其配偶提供个人连带责任保证

担保。此次担保的具体起始日期、责任承担等以实际签订的担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡红旗。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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12月29日上午9：30-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0310-8748500 联系人：郝立立

（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三届董事会第三次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司董事会

2023年12月14日