

证券代码：873777

证券简称：红东方

主办券商：中泰证券

## 河南红东方化工股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《河南红东方化工股份有限公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议的召开方式无其他需说明事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 13 日 9:00 至 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  | 873777 | 红东方  | 2024 年 1 月 5 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

河南省许昌市建安区精细化工园区河南红东方化工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金使用效率及收益水平，合理利用闲置自有资金，增加投资收益，在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司于 2024 年度拟对闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、短期银行理财产品或券商两融债权收益权及其他券商固定收益等产品。公司拟使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过 50,000 万元（含 50,000 万元），单笔投资金额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南红东方化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-143）。

（二）审议《关于公司向银行申请贷款授信额度暨关联方提供担保的议案》

2022 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关

于公司向银行申请贷款授信额度暨关联方提供担保的议案》，该议案已于 2022 年 4 月 6 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。议案内容为：

“根据公司发展需要，公司拟向银行（包括但不限于招行、浦发、中信、中原、许昌农村商业银行股份有限公司、河南许昌许都农村商业银行股份有限公司）申请不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 3 年，自公司股东大会审议通过后起算。具体借款的担保方式可以为以公司自有土地及房产提供抵押担保和/或公司关联方韩根生、于红霞无偿提供连带责任担保等。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请公司股东大会授权公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。”

现根据公司发展需要，公司拟提高向银行（包括但不限于招行、浦发、中信、中原、许昌农村商业银行股份有限公司、河南许昌许都农村商业银行股份有限公司）申请综合授信额度的金额，提高至不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 3 年，自公司股东大会审议通过后起算。具体借款的担保方式可以为以公司自有土地及房产提供抵押担保和/或公司关联方韩根生、于红霞无偿提供连带责任担保等。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请公司股东大会授权公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南红东方化工股份有限公司关于公司向银行申请贷款授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-144）。

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红东方生态农业有限公司、韩根生、于红霞、韩根长。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日 14：00 至 17：00

（三）登记地点：河南省许昌市建安区精细化工园区河南红东方化工股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0374-5699369

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

《河南红东方化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《河南红东方化工股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

河南红东方化工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日