

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 年第六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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：胡红旗
6. 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,251,000 股，占本次股东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

本议案涉及关联交易，根据公司《关联交易决策管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，关联股东胡红旗回避表决，回避股数 16749000 股。

三、备查文件目录

《河北荣特化工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日