

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 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

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：2024 年 2 月 2 日上午 9:00 至 10:00 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	2024年1月30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《关于继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构的议案》

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，该机构在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。为保证公司审计业务的连续性，拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：2024年2月2日8：30至9:00

（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四次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司董事会

2024年1月17日