

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 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

本次股东大会的召集及召开时间、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：2024 年 2 月 19 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 | 2024年2月8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

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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具了客观、公正的专业报告，公司对其表示诚挚的感谢！

(二) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

为保证公司经营发展所需流动资金，2024 年度，公司实际控制人、法定代表人、董事兼总经理黄国伦预计为公司提供金额不超过人民币 500 万元的无息借款。

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黄国伦、牛拥军、牛二军。

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：2024年2月19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

(一)《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二)《焦作市厚基化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2024年1月30日