

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长牛拥军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 26,575,920 股，占公司有效表决权股份总数的 94.914%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人陈海波列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）具有证券从业资格，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！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,575,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,482,920 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东黄国伦系关联交易对手方，公司股东牛拥军与黄国伦系郎舅关系，故该

两名股东需回避表决，回避表决股数为 23,093,000 股。

三、备查文件目录

《焦作市厚基化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日