

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日上午十点。

（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 4 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市尚公石家庄律师事务所唐志国和季晓光律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2023 年度公司总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的规定，编制的《河北荣特化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

为进一步完善公司治理，规范并监督监事会运作，河北荣特化工股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《河北荣特化工股份有限公司章程》的规定，制定了《河北荣特化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《河北荣特化工

股份有限公司 2023 年年度报告》和《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，年报财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告。具体内容详见 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《公司法》等有关法律法规的规定，就 2023 年财务决算情况进行了总结，编制了《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

（六）审议《关于河北荣特化工股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《公司法》等有关法律法规的规定，结合国家现行政策，结合经济形势和市场变化及本公司的实际情况制定了 2024 年财务预算，编制了《河北荣特化工股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于河北荣特化工股份有限公司追认偶发性关联交易的议案》

公司实际控制人、控股股东胡红旗于 2023 年 12 月 29 日向河北荣特运输有限公司（子公司）借款 340 万元，此笔借款已于 2024 年 1 月 2 日归还公司，借款天数 4 天，此次交易构成关联交易。

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胡红旗。

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，议案序号为七；

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4月18日九点至九点半

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝立立 联系电话：0310-8748500

（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五次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司董事会

2024年3月27日