

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 年年度股东大会决议公告

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 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：胡红旗
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 100% 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》及《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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大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。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

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

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,251,000 股，占本次股东大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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公(石家庄)律师事务所

(二) 律师姓名：唐志国、季晓光

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市尚公（石家庄）律师事务所关于河北荣特化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日