

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 11 日上午 9:00。

(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	872906	荣特化工	2025 年 1 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

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事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 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2023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2024年度财务报告审计机构。

(二) 审议《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司预计了 2025 年日常性关联交易情况；具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn) 披露的《河北荣特化工股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

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振。

(三) 审议《关于向中信银行股份有限公司邯郸分行申请贷款的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司邯郸分行申请人民币1000万元的流动资金借款，借款期为1年，由股东胡红振、股东胡红旗及其配偶赵红玉提供保证担保，具体相关事项以最终签订的协议为准。

（四）审议《关于向建设银行股份有限公司馆陶支行申请贷款的议案》

公司拟向建设银行股份有限公司馆陶支行申请人民币1000万元的流动资金借款，借款期为36个月，具体相关事项以最终签订的协议为准。

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：2025年1月11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十二次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司董事会

2024年12月27日