

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 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：2025 年 1 月 15 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	2025 年 1 月 10 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《关于预计 2025 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，2025 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。

(二) 审议《关于续聘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，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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。

(三) 审议《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

为保证公司经营发展所需流动资金，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 8000 万元（大写：捌仟万元整）。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。

授信的额度、担保方式等具体内容以银行等金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，公司根据实际情况以其自有不动产等提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人及其他关联方提供连带责任保证担保。以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。授权期限自公司

2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。

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（一）；

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：2025 年 1 月 15 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

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日