

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：胡红旗
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,666,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,666,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,666,000 股，占本次股东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、胡红振回避表决，回避股数 25000000 股。

（三）审议通过《关于向中信银行股份有限公司邯郸分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,666,000 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。

（四）审议通过《关于向建设银行股份有限公司馆陶支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,666,000 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。

三、备查文件目录

河北荣特化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日