

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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7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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会换届选举的议案	√
2	关于公司监事会换届选举的议案	√

议案 1 内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2025 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证董事会的正常运作，现提名牛拥军、黄国伦、牛力耘、冯新旺、张家兴为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会决议之日起生效。牛力耘、冯新旺、张家兴为新任提名候选人。

经董事会核查，牛拥军、黄国伦、牛力耘、冯新旺、张家兴均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

议案 2 内容：

鉴于公司第三届监事会股东监事任期将于 2025 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名程萌萌、胡娇娇为公司第四届监事会股东监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会决议之日起生效。上述股东监事候选人均为新任提名候选人。

经监事会核查，程萌萌、胡娇娇均不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 18 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

- （一）《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《焦作市厚基化工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司董事会

2025年7月3日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。