

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 7 月 18 日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长牛拥军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等法律法规及《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,275,920 股，占公司有表决权股份总数的 90.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司财务负责人陈海波列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,275,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,275,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
牛拥军	董事	就任	2025-07-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
黄国伦	董事	就任	2025-07-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
牛力耘	董事	就任	2025-07-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
冯新旺	董事	就任	2025-07-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张家兴	董事	就任	2025-07-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
胡娇娇	监事	就任	2025-07-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
程萌萌	监事	就任	2025-07-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈五团	董事	离任	2025-07-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
崔永利	董事	离任	2025-07-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

杨绿野	董事	离任	2025-07-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈伟	监事	离任	2025-07-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张家兴	监事	离任	2025-07-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
冯新旺	监事	离任	2025-07-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《焦作市厚基化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

焦作市厚基化工股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 18 日