

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (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

本次会议的召开符合《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：2026 年 1 月 6 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12月31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	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案	√

议案 1：根据公司业务发展的需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（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。

议案 2：为保证公司经营发展所需流动资金，公司 2026 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2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026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；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；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。

（二）登记时间：2026年1月6日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牛力耘 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四届董事会第五次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司董事会

2025年12月22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）。