

广西河池化工股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 12 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 2 月 12 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 董事候选人；
- (5) 其他人员。

8、会议地点：广西河池市金城江区六甲镇六甲街 40 号广西河池化工股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏 目可以投票
1. 00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届 董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (6) 人
1. 01	选举杨和荣先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1. 02	选举杨评博先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1. 03	选举杨元周先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1. 04	选举陈华锋先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1. 05	选举温广东先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1. 06	选举魏一雪先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2. 00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届 董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
2. 01	选举路军先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2. 02	选举徐虹女士为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2. 03	选举杨载波先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、提案披露情况

以上提案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月6日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

3、特别事项说明

(1)以上议案需逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

(2)以上议案均为累积投票提案，非独立董事和独立董事选举进行分别表决。应选非独立董事6人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为：其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证件、加盖公司公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证件。

(2)自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证件。

(3) 股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于2026年2月24日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年2月24日8:00—11:30；14:30—17:30。

3、登记地点：公司证券部

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证件和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

5、其他事项

(1) 联系方式

联系人：谭宏高

联系电话：0778-2266867

传 真：0778-2266882

电子邮箱：hhgfthg@126.com

联系地址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

邮政编码：547007

(2) 会议费用

本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2026年2月6日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360953”，投票简称为“河化投票”。
- 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年02月25日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月25日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

**广西河池化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书**

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广西河池化工股份有限公司于 2026 年 02 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人	
1.01	选举杨和荣先生为第十二届董事会非独立董事	√	票
1.02	选举杨评博先生为第十二届董事会非独立董事	√	票
1.03	选举杨元周先生为第十二届董事会非独立董事	√	票
1.04	选举陈华锋先生为第十二届董事会非独立董事	√	票
1.05	选举温广东先生为第十二届董事会非独立董事	√	票
1.06	选举魏一雪先生为第十二届董事会非独立董事	√	票
2.00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	选举路军先生为第十二届董事会独立董事	√	票
2.02	选举徐虹女士为第十二届董事会独立董事	√	票
2.03	选举杨载波先生为第十二届董事会独立董事	√	票

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：