

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：中信建投

兰州华冶技术工程股份有限公司

关于郑光雄与葛遵利、孙华鹏、陆伯强解除一致行动 协议的公告

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。

兰州华冶技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日收到甲方郑光雄与乙方葛遵利、孙华鹏、陆伯强签署的《一致行动协议之解除协议》，声明甲方郑光雄因个人原因退出一致行动协议，乙方葛遵利、孙华鹏、陆伯强之间仍保持一致行动关系。现将相关情况公告如下：

一、《一致行动协议》签署及执行情况

2015 年 2 月 6 日，公司甲方郑光雄与乙方葛遵利、孙华鹏、陆伯强签署《一致行动协议》，约定各方在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，内部先对相关议案或表决事项进行协

调，直至达成一致意见。如果协议各方进行充分沟通协商，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权不能达成一致意见，则以股东葛遵利意见为准，孙华鹏、陆伯强、郑光雄行使表决权应与股东葛遵利保持一致。

《一致行动协议》签署后，郑光雄、葛遵利、孙华鹏、陆伯强均遵守了一致行动人的约定与承诺，未发生违反《一致行动协议》的情形，不存在纠纷或潜在的纠纷。

二、《一致行动协议》解除的情况

2021年5月31日甲方郑光雄与乙方葛遵利、孙华鹏、陆伯强签署了《一致行动协议之解除协议》，甲方郑光雄因个人原因退出一致行动协议，乙方葛遵利、孙华鹏、陆伯强继续作为一致行动人。

三、截至2021年5月31日各方持股及公司任职情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（100%）	公司任职情况
1	葛遵利	310	31	法定代表人、董事长
2	孙华鹏	170	17	董事
3	陆伯强	150	15	监事会主席
4	郑光雄	150	15	已于2021年5月31日辞去公司董事职务，待公司选出新任董事后辞职生效

四、对公司的影响

本次公司股东解除一致行动协议关系，公司控股股东实际控制人由郑光雄、葛遵利、孙华鹏、陆伯强变更为葛遵利、孙华鹏、陆伯强，未对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立

等造成不良影响，公司仍具有独立经营能力，在生产经营等方面与各股东保持独立，公司现经营管理层仍将继续稳步推进公司的长远发展，不存在对公司经营造成重大影响的情形。

五、备查文件

《郑光雄与葛遵利、孙华鹏、陆伯强关于<一致行动协议>之解除协议》

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日