

兰州海红技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	430553	海红技术	2024 年 5 月 10 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。

(七) 会议地点

甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第五届董事会换届选举。董事会提名曹振海、田爱军、胡艳霞、李安平、景少强为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

上述董事选举采用累积投票制。

具体累积投票议案如下：

- (1) 关于提名曹振海为公司第五届董事会董事的议案；
- (2) 关于提名田爱军为公司第五届董事会董事的议案；
- (3) 关于提名胡艳霞为公司第五届董事会董事的议案；
- (4) 关于提名李安平为公司第五届董事会董事的议案；
- (5) 关于提名景少强为公司第五届董事会董事的议案。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名任文军为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述监事经公司股东大会审议通过后成为公司第五届监事会监事，任职期限三年。

上述监事选举采用累积投票制。

具体累积投票议案如下：

关于提名任文军为公司第五届监事会股东代表监事的议案。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、股东帐户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 9:00-17:00。

（三）登记地点：甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：胡艳霞 联系电话：0931-2657874 传真：0931-8537740

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《兰州海红技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《兰州海红技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 24 日