

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、召开会议基本情况

兰州助剂厂股份有限公司定于 2024 年 5 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2024-019。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 84.62%股份的股东甘肃科技投资集团有限公司书面提交的《关于修订〈兰州助剂厂有限责任公司股权激励实施方案〉及〈员工持股平台股权管理办法〉的议案》，提请在 2024 年 5 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为切实解决公司现有及将来人员离职或因个人原因被解聘、因公调离、退休及意外身故等情形下股份退出的问题，公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对新三板挂牌企业的监管要求及实施员工股权激励的精神，制定了《关于解决兰州助剂厂人员离职、调离、退休及意外身故等情形下股份退出问题的方案》，拟对现行《股权激励方案》、《股权管理办法》进行修改，对锁定期内退回及处置股份方案进行细化，明确处置授权、受让对象、受让方式等内容。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东甘肃科技投资集团有限公司符合提案人资格，提案时间及

程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东甘肃科技投资集团有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于 2023 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日