

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

### 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李维柏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 114,470,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司变更经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）\*\*\*一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）\*\*\*”；现变更为：“许可项目：危险化学品生产，**危险化学品经营**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）\*\*\*一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）\*\*\*”

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈兰州助剂厂股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

依《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司经营范围发生变化，对《兰州助剂厂股份有限公司章程》做如下修订：

### 一、公司章程第三章第十二条：

#### 原为：

经依法登记，公司经营范围为：“许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）\*\*\*一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）\*\*\*”。

#### 现修改为：

经依法登记，公司经营范围为：“许可项目：危险化学品生产，**危险化学品经营**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）\*\*\*一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）\*\*\*”。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《兰州助剂厂股份有限公司 2024 年度项目投资计划》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际生产经营情况，结合公司“十四五规划”，公司 2024 年度计划投资资金用于新材料用有机过氧化物生产项目、ERP 业财一体化项目、先进控制 APC 项目、兰泉物流车辆购置项目、兰州助剂信创（AK）设备购置项目、兰州助剂厂商务车购置项目。资金来源为公司自筹。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《兰州助剂厂股份有限公司新材料用有机过氧化物生产项目》

#### 1. 议案内容：

随着兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）业务的不断发展，为了满足市场的需要，公司拟扩建“兰州助剂厂股份有限公司新材料用有机过氧化物生产项目”

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日