

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司

关于召开 2024 年第二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) 股东会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 9 月 27 日上午 9：30。

(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	873513	金兰股份	2024 年 9 月 25 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司拟申请授信贷款的议案》

公司全资子公司山西世纪金兰科技有限公司根据经营需要,拟向晋商银行股份有限公司清徐支行申请续贷业务,申请额度为人民币 1,000 万元,贷款期限为 12 个月。(具体贷款期限、贷款利率等以双方最终签订的贷款合同为准),该笔业务拟由山西金兰化工股份有限公司及公司控股子公司山西东锦肥业有限公司提供保证担保,公司股东蔺向前及其配偶胡士华、蔺向光及其配偶闫淑红提供个人连带责任担保(具体担保内容以最终签订的担保合同为准)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为蔺向前、蔺向光、蔺向静。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;

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:持本人身份证办理登记;(2) 委托代理人出席的,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、代理人本人身份证;(3) 法人股东:由法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、

加盖法人单位印章的营业执照复印件；（4）委托非法定代表人出席的，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、加盖法人单位印章的营业执照复印件；（5）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人；（6）登记方式：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月27日上午8：30—9：20

（三）登记地点：山西省交城县金兰商务酒店8层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：吕梁市交城县义望村金兰商务酒店8层会议室；联系电话：0358-3561333；联系人：景江。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《山西金兰化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司董事会

2024年9月11日