

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 年第三次临时股东会通知公告

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 年第三次临时股东会。

(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 10 月 30 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	873513	金兰股份	2024年10月28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，拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币 2,500 万元，期限为 1 年（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）。该业务拟由山西金兰化工股份有限公司提供无偿担保，并由公司股东蔺向前及其配偶胡士华提供个人连带责任担保，股东蔺向光及其配偶闫淑红提供个人连带责任担保（具体授信业务及期限等内容以公司、股东与银行签订的相关授信合同约定为准）

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、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10月30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二十三次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司董事会

2024年10月30日