

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

关于召开 2025 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 2025 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。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日 10:00。

（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	874044	兰州助剂	2025 年 2 月 21 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

甘肃省兰州市永登县兰州新区秦川镇西小川村淮河大道西段 778 号兰州助剂厂股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘有能为兰州助剂厂股份有限公司董事的议案》

兰州助剂厂股份有限公司(以下简称“公司”)原董事熊然，因个人原因辞去其公司董事职务。

为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,董事会拟提名刘有能为公司董事,任期至本届董事会董事任期截止之日。

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. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、法定代表人证明文件、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章)；法人股东委 托

非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印加盖委托公章）。

2. 授权委托书应载明下列内容：代理人（股东代表）的姓名；对股东大会 通知所载审议事项是否具有表决权（即投赞成票、反对票或者弃权票的指示）； 对可能纳入股东大会会议议程的临时提案是否具有表决权；委托书签发日期； 法定代表人及法人单位印章。

3. 股东可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 26 日 14：00

（三）登记地点：兰州助剂厂股份有限公司 302 室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0931-7713659 联系人：李淑慧

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日