

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 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：2025 年 3 月 12 日上午 9:30-11:00。

(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	873513	金兰股份	2025 年 3 月 10 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《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名蔺向前、蔺向光、蔺向静、闫建东、张泽敏、景江为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。上述议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西金兰化工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名李永清先生、薛建兰女士、武晓锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。上述议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西金兰化工股份有限公司独立董事换届公告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。监事会提名武晓辉任第三届监事会非职工代表监

事候选人，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西金兰化工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

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）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：2025 年 3 月 12 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二十六次会议决议》

《山西金兰化工股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司董事会

2025年2月25日