

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李维柏
6. 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于提名刘有能为兰州助剂厂股份有限公司董事的议案》

1.议案内容：

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，董事会提名刘有能先生为公司董事,任期至本届董事会董事任期截止之日。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘有能	董事	任职	2025 年 2 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 28 日