

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-83

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7. 出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 13 日（股权登记日）下午 3:00 点收市时在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8.会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于续聘会计师事务所的议案；	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《未来三年（2025-2027 年度） 股东回报规划》的议案。	非累积投票提案	√

2.议案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第六次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》。

3. 根据规定，公司对本次股东会提案中影响中小投资者利益的事项进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记时间：2025 年 11 月 14 日、11 月 17 日 9:00-17:00。

3.登记地点：兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化，公司证券部

4.其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730050

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东会投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

五、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360552

2.投票简称：能化投票

3.填报表决意见

本次股东会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 18 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

甘肃能化股份有限公司
2025年第三次临时股东会授权委托书

兹授权_____（先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按照以下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	议案内容	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。	√			
1. 00	关于续聘会计师事务所的议案；	√			
2. 00	关于公司《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案。	√			

委托人：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号：
委托书签发日期：
委托书有效期：
委托人签名（盖章）：