

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 11 月 12 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会以现场会议和电子通讯会议的方式召开

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 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：董事长李维柏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 114,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体董事、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《关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，此次会议拟免去苏俊监事会主席、监事，张新录监事，职工监事刘宜已于 2025 年 9 月 15 日召开的第二届三次职工代表大会免去其职务，公司不再设置监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《股东会议事规则》相关条款予以修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《董事会议事规则》相关条款予以修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议否决《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,601,021.67 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.3761%；反对股数 96,868,978.33 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 84.6239%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司承诺管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司防止大股东及其关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，

公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十三）审议通过《关于制定董事会审计委员会工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司制定了《兰州助剂厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十四）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟设立董事会审计委员会。经由全体董事的三分之一以上提名，董事会审计委员会拟由刘钊、齐建辉、王华担任委员，其中会计专业人士刘钊为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十五）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司 2025 年度项目投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际生产经营情况，结合公司“十四五规划”，公司 2025 年度计划投资 8300 万元，资金来源为公司自筹，用于新材料用有机过氧化物生产项目、兰泉物流车辆购置项目。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日