

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场表决的方式。

（五）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

本次会议采取现场表决的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 9：30-11：00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 12 月 15 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的议案》	√

以上内容均于 2025 年 12 月 2 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）披露，详见：

《山西金兰化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2025-050

《山西金兰化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，公告编号：2025-051

《山西金兰化工股份有限公司关于拟修订《公司章程》并取消监事会公告》，

公告编号：2025-053

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 12 月 17 日 8：30—9：20

（三）登记地点：山西省交城县金兰商务酒店 8 层会议室

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

《山西金兰化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日