

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

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

（四）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

（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

本次股东会以现场投票和电子通讯投票的方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日14:30。

(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	874044	兰州助剂	2025年12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。

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	《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	√
2	《关于修订<兰州助剂厂股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
3	《关于选聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年审计机构的议案》	√

4	《关于兰州助剂厂股份有限公司 董事会换届选举暨提名第二届董 事会非职工董事候选人的议案》	√
---	--	---

一、审议《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

兰州助剂厂股份有限公司对 2025 年度日常性关联交易的情况进行了预计，预计 2025 年发生日常关联交易金额为 3000 万。现因公司业务发展及项目建设需要，在此基础上公司 2025 年度日常性关联交易预计新增 500 万元。

二、审议《关于修订<兰州助剂厂股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

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。

三、审议《关于兰州助剂厂股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非职工董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》和《兰州助剂厂股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定,为保障公司治理结构的连续性和稳定性，确保董事会高效规范运作，需进行董事会换届选举工作。

四、审议《关于选聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。基于其丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司聘请为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期自公司股东会审议通过该项之日起生效，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为

(湖南方锐达科技有限公司)、(甘肃科技投资集团有限公司);

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. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、法定代表人证明文件、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印加盖委托公章）。

2. 授权委托书应载明下列内容：代理人（股东代表）的姓名；对股东会通知所载审议事项是否具有表决权（即投赞成票、反对票或者弃权票的指示）；对可能纳入股东会会议议程的临时提案是否具有表决权；委托书签发日期；法定代表人及法人单位印章。

3. 股东可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日 9: 00

(三) 登记地点：兰州助剂厂股份有限公司 302 室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0931-7713659 联系人：李淑慧

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日