

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年第三次临时股东会会议决议公告

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12月19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议情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；

2. 公司在任监事 0 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《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,931,000 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

股东甘肃科技投资集团有限公司、湖南方锐达科技股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《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》

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 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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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》

1. 议案内容：

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。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李维柏	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
冯国保	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘有能	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王金清	独立董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘钊	独立董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
齐建辉	独立董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日