

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

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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议的方式。

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：蔺向前

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 82,203,800 股，占公司有表决权股份总数的 68.50%。

(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 9 人，列席 9 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；
4. 公司财务总监、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于实际控制人与部分股东就特殊投资条款协议签署相关<补充协议>的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人蔺向前、蔺向光拟与山西上市倍增私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山西金惠碳清洁股权投资合伙企业（有限合伙）、财惠私募基金管理有限公司及山西证券股份有限公司就含有特殊投资条款的《投资协议》签署相关《补充协议》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《关于实际控制人与部分股东（投资机构）签署相关<补充协议>的公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,676,500 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

股东蔺向前、蔺向光、蔺向静回避表决。

三、备查文件

《山西金兰化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

山西金兰化工股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日