

证券代码：870637

证券简称：裕隆气体

主办券商：华龙证券

兰州裕隆气体股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第三次会议，通过决议决定召开 2026 年第一次临时股东会会议。本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

甘肃省兰州市城关区北环东路金城雲鼎二十一楼公司会议室

(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

本次表决采用现场投票方式和电子通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 9:00。

(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 | 870637 | 裕隆气体 | 2026 年 1 月 27 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 | 《关于提名尹辉清先生为公司监事的议案》 | √ |
| 2 | 《关于会计估计变更的议案》 | √ |

(一) 审议《关于提名尹辉清先生为公司监事的议案》

具体内容详见公司于 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-004）。

(二) 审议《关于关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2026-005）。

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）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2026年2月2日8时至12时

（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区北环东路金城雲鼎二十一楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘炜 联系电话：0931-8326602

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《兰州裕隆气体股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《兰州裕隆气体股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

兰州裕隆气体股份有限公司董事会

2026年1月16日