

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
<b>非累积投票议案</b>		
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](http://www.neeq.com.cn))披露的《监事任命公告》(公告编号：2026-004)。

#### (二) 审议《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](http://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，应出示身份证件、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，应出示身份证件、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件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、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