

兰州海红技术股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室。

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：董事长曹振海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 76,523,278 股，占公司表决权股份总数的 72.15%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吕志斌因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2026 年日常性关联交易情况如下：

为满足公司经营和发展需要，公司董事曹振海、胡艳霞、田爱军、李安平、景少强及股东丁如红拟自愿无偿为公司 2026 年银行综合授信、借款、保理等业务提供信用担保，担保金额不超过 3500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,704,488 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

股东曹振海、田爱军、李安平、景少强为本议案关联方，回避表决。

三、备查文件

《兰州海红技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日