

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

## 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

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等相关规定。

## (四) 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

## (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

本次股东会以现场投票和电子通讯投票的方式投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月24日14：30。

(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	874044	兰州助剂	2026年3月19日

2. 本公司董事、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	《关于兰州助剂厂股份有限公司新增经营范围的议案》	√
2	《关于修订<兰州助剂厂股份有限公司章程>的议案》	√
3	《关于增选柴宝强、于伟同志为兰州助剂厂股份有限公司董事的议案》	√
4	《关于修订<兰州助剂厂股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√

### 一、审议《关于兰州助剂厂股份有限公司新增经营范围的议案》

为顺应市场发展趋势，拓展兰州助剂厂股份有限公司的业务领域，提升企业核心竞争力与盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》及《兰州助剂厂股份有限公司章程》的规定，申请对兰州助剂厂的经营范围进行变更，在经营范围内增加合成材料销售；矿山机械制造；矿山机械销售。

### 二、审议《关于修订<兰州助剂厂股份有限公司章程>的议案》

为适应公司战略发展规划，拓展业务发展空间，并进一步完善公司治理结构，提升决策科学性与独立性，根据《公司法》；《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，提出修改公司章程的议案。

### 三、审议《关于增选柴宝强、于伟同志为兰州助剂厂股份有限公司董事的议案》

兰州助剂厂股份有限公司为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,董事会拟增选柴宝强、于伟同志为公司董事,任期至本届董事会董事任期截止之日。

### 四、审议《关于修订<兰州助剂厂股份有限公司董事会议事规则>的议案》

兰州助剂厂股份有限公司为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,拟对《公司章程》相关条款的修订。为确保《董事会议事规则》与修订后的《公司章程》保持一致,现对《董事会议事规则》的部分条款进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原

件)、法定代表人证明文件、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印加盖委托公章）。

2. 授权委托书应载明下列内容：代理人（股东代表）的姓名；对股东会通知所载审议事项是否具有表决权（即投赞成票、反对票或者弃权票的指示）；对可能纳入股东会会议议程的临时提案是否具有表决权；委托书签发日期；法定代表人及法人单位印章。

3. 股东可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年3月24日9：00

（三）登记地点：兰州助剂厂股份有限公司 302 室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0931-7713659 联系人：李淑慧

（二）会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司董事会

2026年3月9日