

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

### 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 3 月 24 日
2. 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

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：董事长李维柏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 114,465,962 股，占公司表决权股份总数的 99.9964%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司新增经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,465,962 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈兰州助剂厂股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,465,962 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,465,962 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,465,962 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
柴宝强	董事	就任	2026-03-24	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
于伟	董事	就任	2026-03-24	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

《兰州助剂厂股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日