

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：开源证券

## 兰州华冶技术工程股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

## (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

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日上午 9 时。

## (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	832777	兰州华冶	2026年4月29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。

## 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所张楠、朱志华律师。

## 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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；	√
2	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》；	√
3	《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》；	√
4	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》；	√

5	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》；	√
6	《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》；	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；	√
8	《关于<公司拟申请综合授信和贷款>的议案》	√

议案具体内容如下：

一、审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

议案内容：《董事会 2025 年度工作报告》

二、审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》；

议案内容：监事会汇报 2024 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

三、《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

四、《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2025 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

五、《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：该议案对 2026 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

六、《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》；

议案内容：公司 2025 年度暂不进行利润分配。

七、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

议案内容：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责、公正严谨，能够真实、准确、完整的对公司的财务状况、经营成果及现金流量加以评价，根据《公司章程》的规定，公司继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

八、《关于<公司拟申请综合授信和贷款>的议案》。

议案内容：为了满足公司生产经营的流动资金需要，公司拟向中国银行兰州市七里河中心支行申请总额不超过 1000 万元的综合授信额度，最终以银行实际审批为准。授信期限为 1 年。公司提供位于兰州市七里河区敦煌路街道西津西路 188 号第 14 层 003 室的房产（不动产权证号：甘（2018）兰州市不动产权第 0070686 号）作为抵押。

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、个人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 5、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。

(二) 登记时间：2026年5月6日 8:30-8:50

(三) 登记地点：兰州市七里河区西津西路188号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、 联系人：孙华鹏 2、地址：兰州市七里河区西津西路188号 3、邮编：730050 4、电话：0931-2358322 5、传真：0931-2358322。

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《兰州华冶技术工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《兰州华冶技术工程股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

兰州华冶技术工程股份有限公司董事会

2026年4月15日