

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场表决的方式。

(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

本次会议采取现场表决的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午9：30。

(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	873513	金兰股份	2026年5月11日

2. 本公司董事、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。

北京德恒（太原）律师事务所指派律师列席参加会议

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√

4	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于修订公司董事会审议通过尚需股东会审议权限的十三项规则及制度的议案》	
10.1	《股东会议事规则》	√
10.2	《董事会议事规则》	√
10.3	《关联交易管理制度》	√
10.4	《对外担保管理制度》	√
10.5	《对外投资管理制度》	√
10.6	《利润分配管理制度》	√
10.7	《防范控股股东及关联方资金占用情况管理制度》	√
10.8	《信息披露管理制度》	√

10.9	《募集资金管理制度》	√
10.10	《承诺管理制度》	√
10.11	《闲置资金使用管理制度》	√
10.12	《独立董事工作制度》	√
10.13	《独立董事津贴制度》	√

具体内容详见公司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）上披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8和9），回避表决股东为（蔺向前、蔺向光、蔺向静）；

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）自然人股东：持本人身份证办理登记；

（2）委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

（3）法人股东：由法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

（4）委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

（5）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人；

（6）登记方式：现场登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日上午8：30—9：20

(三) 登记地点：山西省交城县金兰商务酒店8层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：吕梁市交城县义望村金兰商务酒店8层会议室；联系电话：0358-3561333；联系人：景江。

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件

《山西金兰化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。