

# 兰州黄河企业股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

#### 1、股东大会届次：

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

#### 2、股东大会的召集人：

公司第十二届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。

#### 3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 5 日下午 2:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易

系统进行网络投票的时间为：2025年6月5日上午9:15—9:25和9:30—11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

**5、会议召开方式：**本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。

**6、会议的股权登记日：**本次股东大会的股权登记日为：2025年5月29日(星期四)。

**7、出席对象：**

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2025年5月29日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

**8、会议地点：**甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案（以下议案均为非累积投票提案）	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

公司第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第八次会议已分别审议通过了上述议案，详细内容请参阅公司于 2025 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》《证券时报》上的相关公告。

上述议案为特别决议，需由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记事项:

**(1) 登记方式:** 以现场、信函或传真方式进行登记, 不受理电话登记。

法人股东登记, 法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还必须持出席人本人身份证和授权委托书(详见附件 2) 办理登记手续。

自然人股东登记, 自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记; 委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书(详见附件 2) 办理登记手续。

异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记, 信函或传真须于 2025 年 5 月 30 日 17:00 前送达或传真至公司证券部(信函请注明“股东大会”字样);

上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件, 以便验证入场。

**(2) 登记时间:** 2025 年 5 月 30 日(星期五)8:30-11:30, 14:00-17:00。

**(3) 登记地点:** 甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号兰州黄河企业股份有限公司证券部  
邮编: 730050

## **2、会议联系方式：**

联系人：宋敏

联系电话：0931-8449039

联系传真：0931-8449005

地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号兰州黄河企业股份有限公司证券部。

## **3、其他事项：**

(1) 本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

(2) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

(3) 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

## **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统 and 深交所互联网投票系统参加投票（参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1）。

## **五、备查文件**

- 1、公司第十二届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

特此通知。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025年5月19日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票程序

1. 投票代码：360929
2. 投票简称：黄河投票
3. 填报表决意见：

本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 6 月 5 日上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30，13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 5 日 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 5 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ (先生/女士)，代表本人(本公司)出席于 2025 年 6 月 5 日召开的兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

### 本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案 (以下议案均为非累积投票提案)	√			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

4、单位委托必须加盖单位公章。

委托人签字(自然人或法定代表人):

委托人身份证号码(自然人或法定代表人):

委托人统一社会信用代码及公司盖章(适用于法人股东):

委托人持有股份数量和性质:

委托人股东账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托签署日期: