

兰州海红技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长曹振海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 20 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）上刊登了本临时股东大会的通知公告；本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 76,138,900 股，占公司表决权股份总数的 71.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 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）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,443,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东曹振海、田爱军、李安平、景少强为本议案关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《兰州海红技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日