

兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2025 年第四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. 股东会届次：

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）。

2. 股东会的召集人：

公司第十二届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 3 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东会由公司董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 2:30 开始。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 25 日。

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 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 9 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场投票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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式，如出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。同一股东通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 22 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2025 年 9 月 22 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股东均有权出席股东会，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本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号 2 楼。

二、会议审议事项

1. 本次股东会审议事项

本次股东会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

2. 上述提案已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，详细内容请参阅公司于 2025 年 9 月 4 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3. 提案 1.00、2.00、3.00 属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 公司将对中小投资者（公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计并披露。

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、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9月24日17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“股东会”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9月24日（星期三）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号公司证券部。

2. 会议联系方式

联系人：宋敏、王用智

联系电话：0931-8449039

联系传真：0931-8449005

联系邮件：LanZhou000929@163.com

联系地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号证券部

邮编：730050

3. 其他事项

（1）本次股东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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（参加网络投票时涉及具体流程详见附件1）

五、备查文件

1. 第十二届董事会第十三次会议决议。

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9月3日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360929
2. 投票简称：兰黄投票
3. 填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，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9月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月25日上午9:15，结束时间为2025年9月25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9月25日召开的兰州黄河企业股份有限公司2025年第四次临时股东会，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。

本次股东会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

说明：

1. 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2. 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时；
4. 单位委托必须加盖单位公章，法定代表人需签字。

委托人（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：