

兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 8 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 2026 年 10 月 8 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：湖南省长沙市湘府西路 31 号鑫远国际大厦 A 座 9 楼东单元。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于调整关联交易方案的议案》	非累积投票提案	√

(1) 上述提案已经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容请参阅与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于关联交易暨承诺履行的进展公告》（公告编号：2026-046）。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责本次关联交易方案调整的具体事宜，包括但不限于签署与本次交易相关的合同、协议等法律文件，以及办理后续土地使用权及宗地建筑物权属转移登记、移交等相关手续。

(2) 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记事项

(1) 登记方式：以现场、邮件、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，除法定代表人出席会议所需的资料外，还必须持出席人本人身份证和法人股东依法出具的授权委托书（详见附件 2。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。

自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，持出席人本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书（详见附件 2。未明确授权范围，受托人可自行斟酌投票表决；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。

异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函、传真方式办理登记，邮件、信函、传真须于 2026 年 10 月 12 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邮件、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：2026 年 10 月 12 日（星期一）8:30-17:00。

(3) 登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 31 号鑫远国际大厦 A 座 9 楼东单元证券部。

2、会议联系方式

联系人：宋敏、王用智

联系电话：0731-85191919

联系传真：0731-85191919

联系邮件：LanZhou000929@163.com

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 31 号鑫远国际大厦 A 座 9 楼东单元证券部

邮编：410004

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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360929”，投票简称为“黄河投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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：2026 年 10 月 13 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 2026 年 10 月 13 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

兰州黄河企业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席兰州黄河企业股份有限公司于 2026 年 10 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于调整关联交易方案的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：