

兰州黄河企业股份有限公司 关于控股股东相关诉讼事项的进展公告

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

2020年10月27日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）收到直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）和间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）通知：新盛投资和新盛工贸于2020年10月27日收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（以下简称“七里河区法院”）（2017）甘0103 405/613/2158/2644/1401号《传票》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，现将该传票所涉诉讼事项的有关情况公告如下：

一、相关诉讼的基本情况

上述五项诉讼的原告均为公司第二大股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”），被告为公司或新盛投资或公司实际控制人杨世江先生，第三人为新盛投资或新盛工贸；案由基本一致，均为“公司决议纠纷”；诉讼请求也基本一致，具体为：

自2017年5月至今，湖南昱成以新盛投资召开临时股东会会议的召集程序和决议内容违反《公司法》和新盛投资《章程》，以及新盛投资法定代表人杨世江先生无权代表新盛投资在公司历次年度和临时股东大会投票表决为由，向七里河区法院提起诉讼，请求判决新盛投资法定代表人杨世江先生行使特别处置权的行为违背新盛投资《章程》，请求判令撤销公司历次年度和临时股东大会决议、公司历次年度和临时股东大会决议无效、对公司历次年度和临时股东大会决

议内容的法律效力进行重新确认等。

上述五项诉讼的基本情况和进展情况，公司均按有关规定、以临时公告的形式及时进行了披露，具体披露索引如下：

1. 七里河区法院“(2017)甘0103 405号”案件的详细情况请参阅公司于2017年6月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)(以下简称“指定媒体”)上的《重大诉讼、仲裁公告》，公告编号：2017(临)-16；

2. 七里河区法院“(2017)甘0103 613号”案件的详细情况请参阅公司于2017年10月21日刊登在指定媒体上的《重大诉讼、仲裁公告》，公告编号：2017(临)-29；

3. 七里河区法院“(2017)甘0103 2158号”案件的详细情况请参阅公司于2018年6月15日刊登在指定媒体上的《重大诉讼进展公告》，公告编号：2018(临)-22；

4. 七里河区法院“(2017)甘0103 2644号”案件的详细情况请参阅公司于2018年7月21日刊登在指定媒体上的《重大诉讼公告》，公告编号：2018(临)-24；

5. 七里河区法院“(2017)甘0103 1401号”案件的详细情况请参阅公司于2019年7月9日刊登在指定媒体上的《重大诉讼进展公告》，公告编号：2019(临)-21。

二、相关诉讼的进展情况

2020年10月27日，新盛投资和新盛工贸收到七里河区法院送达的其(2017)甘0103 405/613/2158/2644/1401号《传票》，上述案件将于2020年10月30日上午开庭审理。

三、本次公告的进展情况可能造成的影响

本次公告的相关诉讼进展情况预计不会对公司本期利润或期后

利润产生影响。

四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

公司将密切关注上述诉讼事项的进展情况并及时履行披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

甘肃省兰州市七里河区人民法院（2017）甘 0103
405/613/2158/2644/1401 号《传票》。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日