

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2024-067

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2024 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期: 2024 年 9 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603169	兰石重装	2024/9/3

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 兰州兰石集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 23 日公告了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(临 2024-063), 直接和间接合计持有 46.09%股份的公司控股股东兰州兰石集团有限公司, 在 2024 年 8 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定, 现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 8 月 29 日, 公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》, 详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。为提高决策效率, 控股股东兰州兰石集团有限公司提议将该议案以临时提案的方式提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外, 于 2024 年 8 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月9日 14点00分

召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月9日

至2024年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》及相关制度的议案	√
2	关于注册发行中期票据的议案	√
3	关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司<章程>及相关制度的公告》（临2024-060）、《关于注册发行中期票据的公告》（临2024-061）。

议案3已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（临2024-067）。

2. 特别决议议案：议案 1
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
- 特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

● **报备文件**

《兰州兰石集团有限公司关于在兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会上增加临时提案的函》

附件：授权委托书

授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 9 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司《章程》及相关制度的议案			
2	关于注册发行中期票据的议案			
3	关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。