

兰州黄河企业股份有限公司

关于召开 2025 年第五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：2025 年第五次临时股东会

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：2025 年 10 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 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 2025 年 10 月 27 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：2025 年 10 月 21 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 10 月 21 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	《关于确认控股子公司提供财务资助的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请参阅公司同日刊登在《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、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或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 2025 年 10 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：2025 年 10 月 24 日（星期五）8:30-17:00。

(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

本次股东大会上，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和互联网投票系统（<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

2025 年 10 月 09 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10月27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10月27日上午9:15，结束时间为2025年10月27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10月27日召开的兰州黄河企业股份有限公司2025年第五次临时股东会，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	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目 可以投票			
1.00	《关于确认控股子公司提供财务资助的议案》	非累积投票提案	√			

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：