

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-70

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于 2026 年 9 月 18 日（星期五）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2026 年第一次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：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 9 月 18 日 14:50

（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 2026 年 9 月 18 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 9 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决

方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
- （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6. 股权登记日：2026 年 9 月 15 日

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 15 日（股权登记日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股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。

- （2）本公司董事、高级管理人员。
- （3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 会议提案名称

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
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	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	√
2.01	本次交易方案概述	非累积投票提案	√
2.02	本次交易标的资产评估作价情况	非累积投票提案	√
——	本次发行股份购买资产的具体方案	非累积投票提案	——
2.03	发行股份的种类、面值和上市地点	非累积投票提案	√
2.04	发行对象和认购方式	非累积投票提案	√
2.05	定价基准日和发行价格	非累积投票提案	√
2.06	发行数量	非累积投票提案	√
2.07	锁定期安排	非累积投票提案	√
2.08	过渡期间损益	非累积投票提案	√
2.09	滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.10	发行价格调整机制	非累积投票提案	√

3.00	关于《甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于本次交易方案调整的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司本次交易相关交易主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定之情形的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√
22.00	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	非累积投票提案	√

2.议案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2026年9月3日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第十六次会议决议公告》（2026-68）、《甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》

《甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》（2026-69）、《关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明》《董事会关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的说明》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定之情形的说明》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》《甘肃能化金昌能源化工开发有限公司审计报告》《甘肃能化股份有限公司审阅报告》《甘肃能化股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及甘肃能化金昌能源化工开发有限公司股东全部权益的市场价值资产评估报告》《关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明》《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的说明》《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》等文件。

3.根据规定，公司对本次股东会提案中影响中小投资者利益的事项进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。以上议案逐项表决，公司将 对中小股东进行单独计票。

4. 上述意见涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登

登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记时间：2026 年 9 月 16 日、17 日 9:00-17:00。

3.登记地点：兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化，公司证券部

4.其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730050

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360552

2.投票简称：能化投票

3.填报表决意见

本次股东会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 9 月 18 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9月18日09:15至15:00期间的任意时间。

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》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。

五、备查文件

1. 第十一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年9月3日

甘肃能化股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹授权_____（先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按照以下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	议案内容	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案	√			
2.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√			
2.01	本次交易方案概述	√			
2.02	本次交易标的资产评估作价情况	√			
——	本次发行股份购买资产的具体方案	——	——	——	——
2.03	发行股份的种类、面值和上市地点	√			
2.04	发行对象和认购方式	√			
2.05	定价基准日和发行价格	√			
2.06	发行数量	√			
2.07	锁定期安排	√			
2.08	过渡期间损益	√			
2.09	滚存未分配利润的安排	√			
2.10	发行价格调整机制	√			
3.00	关于《甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）及其摘要的议案	√			
4.00	关于本次交易方案调整的议案	√			
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	√			
6.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√			
7.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√			
8.00	关于与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√			

9.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√			
10.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	√			
11.00	关于公司本次交易相关交易主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定之情形的议案	√			
12.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√			
13.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√			
14.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			
15.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√			
16.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
17.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√			
18.00	关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√			
19.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√			
20.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√			
21.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√			
22.00	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号（社会信用代码）：

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号：
签发日期：	委托有效期：