

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 29 日。
2. 会议召开地点：山西兰花华明纳米材料股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：董事长马建民。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 77,239,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事、监事、高级管理人员已全部出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》

1、议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 77,239,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，涉及公司控股股东为公司提供担保，但为公司接受关联方担保单方面受益行为，根据股转公司《公司治理规则》第 112 条之规定，免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日