

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
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会依法、依规召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 9：00。

本次会议召开时间为：2021 年 5 月 10 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839189	兰花纳米	2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

兰花纳米公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年董事会工作报告》

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2021-006）。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号 2021-007）及《2020

年年度报告摘要》（公告编号 2021-008）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。

（六）审议《2020 年度权益分派方案》

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2021-005）。

（八）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《关于预计 2021 年度日常性关联交易》（公告编号 2021-009）。

（九）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. cn) 上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2021-010)。

(十) 审议《关于向晋商银行晋城分行借款到期续借的议案》

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. cn) 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号 2021-005)。

(十一) 审议《关于向山西兰花煤炭实业集团有限公司借款到期续借的议案》

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. cn) 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号 2021-005)。

(十二) 审议《关于向山西兰花煤炭实业集团有限公司新增借款的议案》

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. cn) 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号 2021-005)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月9日

（三）登记地点：兰花纳米公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周瑞

联系地址：山西省晋城市泽州县巴公镇

联系电话：0356-3892106

传 真：0356-3892106

邮政编码：048000

（二）会议费用：与会股东交通费自理、食宿等费用由公司承担。

五、备查文件目录

（一）《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司董事会

2021年4月19日