

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

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 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日下午 13 时 00 分。

（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	430236	美兰股份	2023年9月15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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司董事会成员由7名变更为5名，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-053）。

(二) 审议《关于补充确认为子公司提供担保的议案》

基于公司业务发展良好，杭州银行股份有限公司合肥科技支行、广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行为公司子公司提供综合授信，公司、公司实际控制人徐长才及其配偶均分别与上述银行签订《保证合同》，保证方式为连带责任担保。具体内容详见公司于2023年9月6日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认对外担保的公告》（公告编号：2023-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月21日12时00分-13时00分

（三）登记地点：合肥市蜀山区小庙工业聚集区公司行政楼二楼办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0551-68500930；电子邮箱：Lidatong0001@163.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

创新美兰（合肥）股份有限公司董事会

2023年9月6日