

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

2023 年第四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：2023 年 9 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐长才
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,045,732 股，占公司表决权股份总数的 48.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,045,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,045,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《创新美兰（合肥）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日