

山西兰花科技创业股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会会议资料



中国兰花  
Lanhua China

二〇二四年二月二十二日

## 目 录

2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第二次临时股东大会议程.....	5
议案一关于参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权的议案 ...	6
议案二关于参与竞拍沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权的议案 .....	8

## 2024 年第二次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知，具体如下：

一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 9：00

现场会议地点：山西省晋城市兰花大厦六楼会议室

网络投票时间：2024 年 2 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议出席对象

（1）截止 2024 年 2 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。

三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会

场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

# 2024 年第二次临时股东大会议程 (2024 年 2 月 22 日) 主持人:刘海山

- 一、宣布开会
- 二、报告会议出席情况
- 三、审议议题
  - 1、关于参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权的议案
  - 2、关于参与竞拍沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权的议案
- 四、股东及股东代表发言
- 五、选举监票人、计票人
- 六、股东和股东代表对议案进行投票表决
- 七、统计投票表决结果
- 八、律师宣读关于本次股东大会表决结果
- 九、宣布会议结束

## 议案一

# 关于参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南 煤炭探矿权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略安排，为增加煤炭资源储备，壮大煤炭主业规模，促进公司可持续发展，公司拟参与竞拍山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权，现将具体情况报告如下：

### 一、探矿权挂牌出让情况

2024 年 1 月 23 日，山西省自然资源厅发布《山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告（2024）1 号），山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心以网上挂牌方式公开出让山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权。

### 二、出让探矿权基本情况

出让人：山西省自然资源厅

项目名称：山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权

勘查矿种：煤

地理位置：山西省晋城市沁水县

拐点坐标：勘查区由 51 个拐点坐标圈定，具体坐标详见山西省自然资源厅挂牌出让公告

面积：24.7242 平方千米

勘查工作程度：详查

拟出让年限：5 年

起始价：500 万元。本次探矿权出让为有底价挂牌出让，采用增价报价方式，首次报价不低于起始价，每次增价幅度为人民币 100 万元或 100 万元的整数倍。

出让收益率：2.4%

竞买保证金/保函金额：1 亿元

### 三、 其他事项

1、竞得人自取得探矿权起，需对项目区块内的矿产资源进行绿色综合勘查，2 年内要完成矿区勘探，3-4 年内完成转采登记，进入矿山基础建设阶段，按绿色矿山标准要求进行建设。

2、《探矿权出让合同》签订后，受让人须根据《财政部、自然资源部、税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》（财综〔2023〕10 号）等相关要求，按《探矿权出让合同》约定的期限一次性缴纳本次挂牌成交价。在矿山开采时，按国家规定的矿业权出让收益率（2.40%）逐年征收采矿权出让收益（逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率）。

3、探矿权新立、延续及保留登记期限为 5 年。申请探矿权延续登记时应当按照规定扣减勘查许可证载明面积的 20%。

鉴于本次参与竞拍的最终价格尚无法确定，董事会提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理相关事项。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案二

# 关于参与竞拍沁水煤田安泽县白村 煤炭探矿权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略安排，为增加煤炭资源储备，壮大煤炭主业规模，促进公司可持续发展，公司拟参与竞拍山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权，现将具体情况报告如下：

### 一、探矿权挂牌出让情况

2024 年 1 月 23 日，山西省自然资源厅发布《山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告（2024）2 号），山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心以网上挂牌方式公开出让山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权。

### 二、出让探矿权基本情况

出让人：山西省自然资源厅

项目名称：山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权

勘查矿种：煤

地理位置：山西省临汾市安泽县

拐点坐标：勘查区由 70 个拐点坐标圈定，具体坐标详见山西省自然资源厅挂牌出让公告

面积：69.0556 平方千米

勘查工作程度：详查

拟出让年限：5 年

起始价：1500 万元。本次探矿权出让为有底价挂牌出让，采用增价报价方式，首次报价不低于起始价，每次增价幅度为人民币 100 万元或 100 万元的整数倍。



出让收益率：2.4%

竞买保证金/保函金额：3 亿元

### 三、 其他事项

1、竞得人自取得探矿权起，需对项目区块内的矿产资源进行绿色综合勘查，2 年内要完成矿区勘探，3-4 年内完成转采登记，进入矿山基础建设阶段，按绿色矿山标准要求建设。

2、《探矿权出让合同》签订后，受让人须根据《财政部、自然资源部、税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》（财综〔2023〕10 号）等相关要求，按《探矿权出让合同》约定的期限一次性缴纳本次挂牌成交价。在矿山开采时，按国家规定的矿业权出让收益率（2.40%）逐年征收采矿权出让收益（逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率）。

3、探矿权新立、延续及保留登记期限为 5 年。申请探矿权延续登记时应当按照规定扣减勘查许可证载明面积的 20%。

鉴于本次参与竞拍的最终价格尚无法确定，董事会提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理相关事项。

请各位股东及股东代表审议。