

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

## 2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐长才
- 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，占公司有效表决权股份总数的 53.53%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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〉的公告》

#### 1. 议案内容：

为更加贴合公司的实际运行情况，公司拟对《公司章程》中条款部分进行修订，具体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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订的公告》（公告编号:2024-006）。

#### 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《关于提名蒋军山为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司现决定提名蒋军山先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事蒋军山先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixing.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）

//www.creditchina.gov.cn)查询，截止2024年2月6日，蒋军山先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 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）审议通过《关于提名董明雪女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司现决定提名董明雪女士为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事董明雪女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixing.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)查询，截止2024年2月6日，董明雪女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

#### 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋军山	董事	任职	2024年2月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
董明雪	董事	任职	2024年2月22日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《创新美兰（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司  
董事会

2024年2月26日