

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 2023 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 2023 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2024 年 5 月 20 日上午 9 时。

(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	2024年5月13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. 律师见证的相关安排。

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《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-006）。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-007）。

### （三）审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官

网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-006）。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-006）。

（六）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-006）。

（七）审议《变更 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所的议案》（公告编号 2024-009）。

（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》（公告编号 2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山西兰花煤炭实业集团有限公司

（九）审议《关于 2024 年投资计划的议案》

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-006）。

（十）审议《关于向光大银行晋城分行借款并由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供保证担保的议案》

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-006）。

（十一）审议《关于向泽州浦发村镇银行新增借款并由山西兰花煤炭实业集团有限公司提供保证担保的议案》

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-006）。

（十二）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 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山西兰花煤炭实业集团有限公司

（十三）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 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山西兰花煤炭实业集团有限公司

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十二、十三；

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

- 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：2024年5月20日上午8：00

（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三届董事会第九次会议决议》
- （二）《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三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

2024年4月23日