

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：蔺向前
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 86,288,550 股，占公司有效表决权股份总数的 71.9071%。

（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 9 人，列席 9 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.公司高级管理人员吕向晖出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事长就 2023 年度董事会工作情况做汇报，编制了公司《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,288,550 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席就 2023 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,288,550 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司拟申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司山西世纪金兰科技有限公司根据经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信，申请贷款额度为人民币 1,000 万元，

贷款期限为1年。（具体贷款期限、贷款利率等以双方最终签订的贷款合同为准），该笔贷款拟由山西金兰化工股份有限公司提供保证担保，公司股东蔺向前及其配偶胡士华提供个人连带责任担保（具体担保内容以最终签订的担保合同为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,761,250 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

关联股东蔺向前、蔺向光、蔺向静回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,288,550 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于<山西金兰化工股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，公司董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金兰化工股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,288,550 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2023 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》（公告编号：2024-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,288,550 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和 2024 年度发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,288,550 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本次权益分派共预计派发现金红利 1,200 万元，拟以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,288,550 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,288,550 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认关联方、追认关联交易及关联方资金占用情形的

议案》

1. 议案内容：

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎原则补充确认公司关联方，并对与关联方发生的关联交易事项及资金占用事宜情形进行审议追认。具体补充确认关联方、追认与其交易事项及关联方资金占用情形详见同日披露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）公告的《山西金兰化工股份有限公司关于补充确认关联方、追认关联交易及关联方资金占用情形的公告》（公告编号 2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,761,250 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

关联股东蔺向前、蔺向光、蔺向静回避表决。

（十一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的经营发展所需，公司对 2024 年度与关联方之间日常性关联交易进行预计，详见同日披露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）公告的《山西金兰化工股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,761,250 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

关联股东蔺向前、蔺向光、蔺向静回避表决。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,288,550 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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

(二) 律师姓名：申帅、刘佳东

(三) 结论性意见

山西金兰化工股份有限公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司章程》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《山西金兰化工股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日