

山西兰花科技创业股份有限公司  
2024年第四次临时股东大会会议资料



**中国兰花**  
Lanhua China

二〇二四年八月九日

## 目 录

2024 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第四次临时股东大会会议议程.....	6
议案一关于通过市场化方式购买煤炭资源的议案 .....	7

## 2024 年第四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 年第四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 8 月 9 日（星期五）上午 9：00

现场会议地点：公司六楼会议室

网络投票起止时间：2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 9 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 8 月 2 日（股权登记日，星期五）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

三、会议登记办法：

（1）法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

(3) 异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

(4) 会议登记时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）

（上午 8:00—12:00，下午 14:00—18:00）

(5) 登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部  
8、其他事项

(1) 会期半天，与会股东交通和食宿自理；

(2) 因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

(3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号

邮政编码：048000

联系人：田青云 焦建波

联系电话：0356-2189656

传真：0356-2189608

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 年第四次临时股东大会议程 (2024 年 8 月 9 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) 关于通过市场化方式购买煤炭资源的议案
- 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现场会议的表决结果
- 九、宣布会议结束

## 议案一

# 关于通过市场化方式购买煤炭资源的议案

各位股东及股东代表：

煤炭产业作为公司主导产业和优势产业，在企业发展中起着至关重要的作用。近年来，随着公司新建年产240万吨玉溪煤矿投产达产，以及整合矿井同宝、沁裕的陆续建成投产，公司煤炭生产矿井由7个增长到10个，煤炭生产能力由2020年的960万吨增加至2023年底的1,410万吨。

目前，山西省政府出台了煤炭资源接续配置政策，采取公开招拍挂方式出让煤炭矿业权，包括整装资源、扩区资源和边角夹缝资源等煤炭资源。为壮大公司煤炭主业规模，增加煤炭资源储备，提升企业核心竞争力，结合公司实际情况，公司拟通过煤炭资源矿业权竞拍，增强企业可持续发展能力。

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所规范性文件等相关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会通过市场化方式购买煤炭资源，购买金额连续12个月内不超过公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%，同时授权董事会办理市场化购买煤炭资源相关具体事宜，包括但不限于支付保证金、开具保函、签署相关协议等，授权期限自股东大会通过之日起一年。

请各位股东及股东代表审议。