

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 年第六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 11 月 26 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 28,968,732 股，占公司表决权股份总数的 49.95%。

(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《关于公司终止股份回购的议案》

1. 议案内容：

根据目前的股份回购实施情况，公司拟终止本次股份回购，议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司终止股份回购的公告》，公告编号为 2024-057。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,968,732 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。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司将根据回购结果，注销回购股份并减少注册资本，相应修改公司章程，议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》，公告编号为 2024-058。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,968,732 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。

三、备查文件目录

《创新美兰（合肥）股份有限公司 2024 年第六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 11 月 27 日