

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

2024 年第三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 12 月 12 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：董事长马建民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等有关法律法规及《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 26 人，持有表决权的股份总数 77,239,100 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任命的议案》

1. 议案内容：

公司董事马新胜先生因到龄原因辞去所担任的第三届董事会董事职务。根据《公司法》等法律法规的有关规定，公司董事会提名吴以康先生为公司董事。任职期限同第三届董事会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,239,100 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

本议案不涉及关联事项。

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
马新胜	董事	离职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
吴以康	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日