

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 16 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 | 2025 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。

（七）会议地点

兰花纳米公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见于公司 2025 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《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2025-006）。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见于公司 2025 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《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2025-012）。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见于公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网公告编号：2025-013 网（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号 2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-005）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容详见于公司 2025 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《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2025-006）

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

议案内容详见于公司 2025 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《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2025-006）。

（六）审议《2024 年度权益分派方案》

议案内容详见于公司 2025 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《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2025-006）。

（七）审议《续聘中华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见于公司 2025 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2025-010）。

（八）审议《关于预计 2025 年度公司日常关联交易的议案》

议案内容详见于公司 2025 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 2025 年度公司日常关联交易的议案》（公告编号 2025-007）。

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 2025 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《第三届董事会第十四次会议决议

公告》（公告编号 2025-006）。

（十）审议《关于向邮储银行晋城开发区支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 2025 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《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2025-006）。

（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 2025 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《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2025-006）。

（十二）审议《关于向中国银行凤翔支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 2025 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《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2025-006）

（十三）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 2025 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《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2025-006）。

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：2025 年 5 月 16 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十四次会议决议》

（二）《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日