

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：景亭
6. 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会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 77,239,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,239,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,239,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于向山西兰花煤炭实业集团公司新增借款的议案》

1. 议案内容：

为内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《山西兰花华明纳米材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,756,895 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，股东山西兰花煤炭实业集团有限公司系本议案关联方，回避表决。

（四）审议通过《关于确定第四届董事、监事、高级管理人员工资的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,239,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《山西兰花华明纳米材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,239,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,239,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
景亭	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王荣	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
段秀红	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴以康	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

孔凡滔	董事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郝海兵	监事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李浩瑜	监事	就任	2025-09-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《西兰花华明纳米材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

西兰花华明纳米材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日