

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 年第二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 12 月 16 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《关于取消公司监事会及配套制度并设立审计委员会的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-043）。

#### 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

#### 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 11 月 28 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《董事会制度》（公告编号：2025-038）。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《股东会制度》公告（公告编号：2025-041）。

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〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《信息披露管理制度》公告（公告编号：2025-039）。

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《关于制定〈董事会审计委员会制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《董事会审计委员会工作制度》的公告（公告编号：2025-042）。

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。

（七）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《独立董事工作制度的公告》（公告编号：

2025-040)。

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。

(八) 审议通过《关于提名公司独立董事（张志刚）的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-033）。

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。

(九) 审议通过《关于提名公司独立董事（张建军）的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-033）。

## 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。

### （十）审议通过《关于独立董事津贴事项的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《关于独立董事津贴事项》（公告编号：2025-044）。

#### 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
张志刚	独立董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
张建军	独立董事	就任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
郝海	监事	离任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

兵				时股东会会议	
李浩 瑜	监事	离任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
班保 庭	监事	离任	2025-12-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日