

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月14日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所两名律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告及摘要	√
3	独立董事 2025 年度述职报告	√

4	2025 年度财务决算报告	√
5	2026 年度财务预算报告	√
6	2025 年度权益分派方案	√
7	关于续聘 2026 年中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√

议案一内容详见于公司 2026 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《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2026-008）。

议案二内容详见于公司 2026 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《2025 年年度报告》（公告编号 2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）

议案三内容详见于公司 2026 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-011）

议案四内容详见于公司 2026 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《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2026-008）。

议案五内容详见于公司 2026 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《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2026-008）。

议案六内容详见于公司 2026 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《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2026-008）。

议案七内容详见于公司 2026 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《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》（公告编号 2026-014）。

议案八内容详见于公司 2026 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2026-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 5 月 15 日上午 8 时

（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

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。