

山西兰花科技创业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



中国兰花
Lanhua China

二〇二三年九月十五日

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议程.....	5
议案一关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	6

2023 年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知，具体如下：

一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 9：00

现场会议地点：山西省晋城市兰花大厦六楼会议室

网络投票时间：2023 年 9 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议出席对象

(1) 截止 2023 年 9 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。

三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会

场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

2023 年第一次临时股东大会议程 (2023 年 9 月 15 日) 主持人:刘海山

- 一、宣布开会
- 二、报告会议出席情况
- 三、审议议题
 - 1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
- 四、股东及股东代表发言
- 五、选举监票人
- 六、股东和股东代表对议案进行投票表决
- 七、统计投票表决结果
- 八、律师宣读关于本次股东大会表决结果
- 九、宣布会议结束

议案一

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

经公司第七届董事会第十二次会议和 2022 年度股东大会审议通过，同意公司实施 2022 年年度利润分配方案，公司 2022 年度利润分配方案为 1 股送 0.3 股并派发现金红利 1 元。目前，公司 2022 年度利润分配方案已经实施完毕，公司总股本由 114,240 万股增至 148,512 万股。根据《公司法》、《公司章程》相关要求，现对《公司章程》第七条、第二十条进行修订，具体如下：

修订前：

第七条 公司注册资本为人民币 114,240 万元。

第二十条 公司股份总数为 114,240 万股，其中发起人持有 51,534 万股。

修订后：

第七条 公司注册资本为人民币 148,512 万元。

第二十条 公司股份总数为 148,512 万股，其中发起人持有 66,994.20 万股。

除上述条款外，公司章程其他条款不变。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述注册资本变更及章程修订相关工商变更登记、备案等全部事宜。

请各位股东及股东代表审议。