

证券代码: 600123

证券简称: 兰花科创

公告编号: 2025-019

## 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2025年6月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年6月6日 9点00分

召开地点: 山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花大厦六楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年6月6日

至2025年6月6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。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

#### (七)涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度独立董事述职报告	√
4	2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告	√
5	2024年度利润分配预案	√
6	2024年度报告全文及摘要	√
7	关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬和续聘的议案	√
8	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√
9	关于电煤保供涉及关联交易的议案	√
10	关于继续为所属子公司提供担保的议案	√
11	关于为兰花煤化工公司提供项目贷款担保的议案	√
12	关于为兰花科创煤炭洗选公司提供项目贷款担保的议案	√
13	关于修改公司章程的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会第五次会议已审议通过上述议案，上述议案内容详见公司另行披露的本次股东会会议资料，本次股东会资料将不迟于2025年5月23日前在上海证券交易所网站披露。

#### 2、特别决议议案：13

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600123	兰花科创	2025/5/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 登记方式：异地股东可以通过电子信箱方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人 股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和 股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

(二) 登记时间：2025 年 6 月 3 日上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

(三) 登记地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦公司证券与投资部。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

## 六、 其他事项

- 1、会议联系人：邢馨雨
- 2、联系电话：0356-2189656
- 3、电子信箱：tqy600123@163.com

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 29 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

山西兰花科技创业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度独立董事述职报告			
4	2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告			
5	2024 年度利润分配预案			
6	2024 年度报告全文及摘要			
7	关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报酬和续聘的议案			
8	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案			
9	关于电煤保供涉及关联交易的议案			
10	关于继续为所属子公司提供担保的议案			
11	关于为兰花煤化工公司提供项目贷款担保的议案			
12	关于为兰花科创煤炭洗选公司提供项目贷款担保的议案			
13	关于修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。