山西兰花科技创业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月十三日

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 3
2026 年第二次临时股东会会议议程 6
议案一关于选举独立董事的议案 7

2026 年第二次临时股东会会议须知

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 2026 年第二次临时股东会会议须知，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：2026 年 11 月 13 日（星期五）上午 9：00

现场会议地点:公司六楼会议室

网络投票起止时间：2026 年 11 月 13 日至 2026 年 11 月 13 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议出席对象

（1）截止 2026 年 11 月 6 日（股权登记日，星期五）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。

三、会议登记办法

（1）法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

（4）会议登记时间：2026 年 11 月 11 日（星期三）

（上午 8:00－12:00，下午 14:00－18:00）

（5）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部

（6）其他事项

1、会期半天，与会股东交通和食宿自理；

2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

3、 联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号

邮政编码：048000

联系人： 李礼 梁锋

联系电话：0356-2189656

传真：0356-2189608

四、为保证本次股东会顺利进行，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。

2026 年第二次临时股东会议程
（2026 年 11 月 13 日）
主持人：赵晨光

一、宣布开会

二、报告会议出席情况

三、审议议题

（1）关于选举独立董事的议案

四、股东及股东代表发言

五、选举监票人、计票人

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会现场会议的表决结果

九、宣布会议结束

议案一

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于余春宏先生、梁龙虎先生、郑垲先生连续担任公司独立董事满六年，现已辞去独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会提名李蕊爱女士、汪渊智先生为公司第八届董事会独立董事候选人。中证中小投资者服务中心有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、招商基金管理有限公司，作为合计持股超过1%的股东，联合提名王作棠先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）

请各位股东及股东代表审议。

附：第八届董事会独立董事候选人简历

李蕊爱，女，1963 年 11 月出生，中共党员，硕士学历，山西财经大学会计学教授，注册会计师。主讲《成本会计学》、《管理会计学》、《财务管理学》等课程，曾获得山西省高等学校教学名师称号，山西省教学成果一等奖。主持并完成省部级研究课题近 20 项。曾任山西壶化股份公司独立董事，现任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事、金利华电气股份有限公司独立董事。

汪渊智，男，1965 年 3 月出生，民盟盟员，博士学历，山西大学法学院教授。英国剑桥大学法学院访问学者，民盟中央第十二届、第十三届法制委员会委员，中国法学会民法学研究会常务理事，山西省法学会常务理事，山西省“三晋英才”支持计划拔尖骨干人才，曾兼任山西省人民政府法律顾问、中煤财产保险股份有限公司监事，现任广誉远中药股份有限公司独立董事。

王作棠，男，1958 年 8 月出生，博士学历，采矿工程专业。中国矿业大学教授，博士生导师，煤炭资源与安全开采国家重点实验室煤炭地下气化研究所所长。从事采矿工程的化学采煤方法与煤层气开发的科研和教学工作，专注于煤炭地下气化与新能源耦合碳中和开采的理论研究与技术开发。先后主持承担国家教育部，科技部，能源局等省部级重点研究项目 4 项，研究成果获得多项省部级科技进步奖，获国家专利 4 项。曾任新集能源独立董事。