

山西兰花科技创业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



中国兰花
Lanhua China

二〇二二年二月十六日

目 录

| | |
|---|---|
| 2022 年第一次临时股东大会会议须知..... | 3 |
| 2022 年第一次临时股东大会会议程..... | 5 |
| 议案一关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供借款 的议案..... | 6 |

2022 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 2022 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：2022 年 2 月 16 日（星期三）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

特别提示：为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

网络投票时间：2022 年 2 月 16 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 2022 年 2 月 9 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。

2022 年第一次临时股东大会议程 (2022 年 2 月 16 日) 主持人:李晓明

- 一、宣布开会
- 二、报告会议出席情况
- 三、审议议题
 - 1、关于向控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款的议案
- 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现场会议的表决结果
- 九、宣布会议结束

议案一

关于向控股子公司山西兰花科创 玉溪煤矿有限责任公司提供借款的议案

各位股东及股东代表：

山西兰花科创玉溪煤矿有限公司为公司控股子公司，企业注册资本 43,467.5 万元，其中本公司持股 53.34%，控股股东兰花集团公司持股 33.12%，北京新德元盛投资投资有限公司持股 8.55%，山西兰花集团莒山煤矿有限公司持股 5%。

玉溪煤矿 240 万吨新建矿井及配套洗煤厂项目概算总投资 33.79 亿元，目前自有资本金仅到位 5 亿元，因工程投资方面还需完成剩余收尾工程及配套系统建设，资金缺口较大。鉴于该矿已于 2021 年 3 月转入生产矿井，根据矿井生产情况和资金需求情况，公司拟向其提供借款 52,457 万元，专项用于归还 2022 年 1-6 月到期的金融机构借款本金，待玉溪煤矿资金好转后及时归还公司。

鉴于玉溪煤矿股东中包括公司控股股东兰花集团公司及其关联子公司莒山煤矿，同时，截至 2021 年 9 月末，玉溪煤矿总资产 451,365.46 万元，负债总额 428,798.02 亿元，净资产 22,567.44 亿元，资产负债率为 95%，根据上交所股票上市规则 6.1.9 条之规定，本议案构成关联交易，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。