

证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:2020-030

山西兰花科技创业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年9月28日
(二)股东大会召开的地点:兰花大酒店五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	516,967,987
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.527

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长兼总经理李晓明先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事魏恩赐先生、安火宁先生、李玉敏先生因个人原因未出席本次会议;
2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3. 公司董事会秘书王立印先生出席本次会议;公司高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	516,775,487	99.9627	192,500	0.0373	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2. 关于董事会换届选举选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	王西栋	516,775,488	99.9627	是
2.02	司霞英	516,775,488	99.9627	是
2.03	邢宏志	516,775,487	99.9627	是
2.04	李丰华	516,775,487	99.9627	是
2.05	李晓明	516,775,487	99.9627	是
2.06	唐伟	516,775,487	99.9627	是

3. 关于董事会换届选举选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	郑旭	516,775,488	99.9627	是
3.02	梁龙虎	516,775,487	99.9627	是
3.03	余春宏	516,775,487	99.9627	是

4. 关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	司霞英	516,775,488	99.9627	是
4.02	李海军	516,775,487	99.9627	是
4.03	王群蔚	516,775,487	99.9627	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)
2.01	王西栋	1,404,832	87.9487
2.02	司霞英	1,404,832	87.9487
2.03	邢宏志	1,404,831	87.9486
2.04	李丰华	1,404,831	87.9486
2.05	李晓明	1,404,831	87.9486
2.06	唐伟	1,404,831	87.9486
3.01	郑旭	1,404,832	87.9487
3.02	梁龙虎	1,404,832	87.9487
3.03	余春宏	1,404,831	87.9486
4.01	司霞英	1,404,832	87.9487
4.02	李海军	1,404,831	87.9486
4.03	王群蔚	1,404,831	87.9486

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会的第一项议案,是修改公司章程,属于公司章程规定的特别决议事项,该等决议须经出席本次股东大会的股东及代理人所持表决权三分之二以上通过。

2. 本次股东大会的 2-4 项议案,为选举公司第七届董事会非独立董事、独立董事和监事事项,采用累积投票制,属于公司章程中规定的普通决议范围,该等决议须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中勤律师事务所律师:熊虎林、张爱军

2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录
1. 山西兰花科技创业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
2. 北京市中勤律师事务所律师关于山西兰花科技创业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律见证法律意见书

山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2020-031
债券代码:163086 债券简称:19 兰创 01
债券代码:163198 债券简称:20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二) 本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。

二、监事会会议审议情况
(一) 关于选举第七届董事会董事长的议案:
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
监事会选举李晓明先生为公司第七届董事会董事长,任期与第七届董事会一致。

(二) 关于选举第七届监事会各专门委员会组成人员的议案:
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,决定在第七届监事会下设战略、审计、提名与考核专门委员会,各专门委员会组成人员如下:
战略委员会组成人员:李晓明先生、梁龙虎先生、苗伟先生,召集人由李晓明先生担任。
审计委员会组成人员:余春宏先生、邢宏志先生、郑旭先生,召集人由余春宏先生担任。
提名与考核委员会组成人员:李晓明先生、郑旭先生、余春宏先生,召集人由郑旭先生担任。
薪酬与考核委员会组成人员:梁龙虎先生、余春宏先生、李晓明先生,召集人由梁龙虎先生担任。

各专门委员会对董事会负责,专门委员会成员的任期与第七届董事会一致。
(三) 关于聘任总经理的议案:
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

江苏中信博新能源科技股份有限公司
2020年9月29日

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2020-009

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2020年第六次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年9月28日
(二) 股东大会召开的地点:昆山陵大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持的表决权股数	54,647,943
3.出席会议的股东所持表决权股数占公司有表决权股数的比例(%)	54.647943
4.出席会议的股东所持表决权股数占出席会议表决权总数的比例(%)	40.2665

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2. 本次会议由公司董事会召集,董事长蔡浩先生主持;
3. 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书郑海鹏先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,647,943	100.00	0	0	0	0

2. 议案名称:关于公司变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事会同意聘任李晓明先生为公司总经理,任期与第七届董事会一致。
(四) 关于聘任董事会秘书的议案:
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事会同意聘任李洪文先生、李三虎先生、张翔先生、李建国先生、郭明星先生为公司副总经理,任期与第七届董事会一致。同意聘任陆一平先生为煤炭总工程师,杨海兵先生为副总法律顾问,邢宏志先生为总会计师,赵勇先生为总经济师,任期与第七届董事会一致。
(五) 关于聘任高级管理人员的议案:
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事会同意聘任李洪文先生、李三虎先生、张翔先生、李建国先生、郭明星先生为公司副总经理,任期与第七届董事会一致。同意聘任陆一平先生为煤炭总工程师,杨海兵先生为副总法律顾问,邢宏志先生为总会计师,赵勇先生为总经济师,任期与第七届董事会一致。
附:相关人员个人简历
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2020-032
债券代码:163086 债券简称:19 兰创 01
债券代码:163198 债券简称:20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
(二) 本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况
(一) 关于选举监事会主席的议案:
经审议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
监事会选举司霞英先生为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。
附:司霞英先生个人简历
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2020-033
债券代码:163086 债券简称:19 兰创 01
债券代码:163198 债券简称:20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
(二) 本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况
(一) 关于选举监事会主席的议案:
经审议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
监事会选举司霞英先生为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。
附:司霞英先生个人简历
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2020-034
债券代码:163086 债券简称:19 兰创 01
债券代码:163198 债券简称:20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
(二) 本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况
(一) 关于选举监事会主席的议案:
经审议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
监事会选举司霞英先生为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。
附:司霞英先生个人简历
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2020-035
债券代码:163086 债券简称:19 兰创 01
债券代码:163198 债券简称:20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
(二) 本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况
(一) 关于选举监事会主席的议案:
经审议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
监事会选举司霞英先生为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。
附:司霞英先生个人简历
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2020-036
债券代码:163086 债券简称:19 兰创 01
债券代码:163198 债券简称:20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
(二) 本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况
(一) 关于选举监事会主席的议案:
经审议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
监事会选举司霞英先生为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。
附:司霞英先生个人简历
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2020-037
债券代码:163086 债券简称:19 兰创 01
债券代码:163198 债券简称:20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
(二) 本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况
(一) 关于选举监事会主席的议案:
经审议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
监事会选举司霞英先生为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。
附:司霞英先生个人简历
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2020-038
债券代码:163086 债券简称:19 兰创 01
债券代码:163198 债券简称:20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
(二) 本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况
(一) 关于选举监事会主席的议案:
经审议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
监事会选举司霞英先生为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。
附:司霞英先生个人简历
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2020-039
债券代码:163086 债券简称:19 兰创 01
债券代码:163198 债券简称:20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
(二) 本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况
(一) 关于选举监事会主席的议案:
经审议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
监事会选举司霞英先生为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。
附:司霞英先生个人简历
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2020-040
债券代码:163086 债券简称:19 兰创 01
债券代码:163198 债券简称:20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
(二) 本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况
(一) 关于选举监事会主席的议案:
经审议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
监事会选举司霞英先生为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。
附:司霞英先生个人简历
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2020-041
债券代码:163086 债券简称:19 兰创 01
债券代码:163198 债券简称:20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
(二) 本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况
(一) 关于选举监事会主席的议案:
经审议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
监事会选举司霞英先生为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。
附:司霞英先生个人简历
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2020-042
债券代码:163086 债券简称:19 兰创 01
债券代码:163198 债券简称:20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
(二) 本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况
(一) 关于选举监事会主席的议案:
经审议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
监事会选举司霞英先生为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。
附:司霞英先生个人简历
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2020-043
债券代码:163086 债券简称:19 兰创 01
债券代码:163198 债券简称:20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
(二) 本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开,应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。