

山西兰花科技创业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料



中国兰花
Lanhua China

二〇一六年十一月二十一日

2016 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 2016 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：2016 年 11 月 21 日下午 14:30

现场会议地点：公司八楼会议室

网络投票时间：2016 年 11 月 21 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 2016 年 11 月 10 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及其委托代理人；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。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

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。

2016 年第一次临时股东大会表决办法

依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决办法如下：

一、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、出席现场会议的股东、股东代理人对本次股东大会的议案进行表决时，在表决票上各议案右方的空格中“同意”的划“√”，“反对”的划“×”，“弃权”的划“0”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、本次会议表决完毕后，请股东或股东代理人将表决票填好后交场内工作人员，以便及时统计表决结果。

五、股东大会对议案进行表决时，推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票。股东的表决票由两名股东代表和一名监事以及见证律师进行清点，并当场公布现场表决结果。议案表决后，股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

2016 年第一次临时股东大会议程

主持人:郝跃洲

(2016 年 11 月 21 日)

- 一、宣布开会
- 二、报告会议出席情况
- 三、审议议题
 - 1、关于变更会计师事务所的议案
- 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、宣布现场会议结束

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

经公司 2015 年度股东大会审议通过，同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。近日，本公司收到北京兴华会计师事务所书面通知，因其预计 2016 年年报审计期间，项目人员紧张，无法顺利安排完成公司 2016 年年报审计工作，提出辞去公司 2016 年报会计师工作。为尽快确定 2016 年度审计机构，保证预审工作的顺利开展，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简介附后）为公司 2016 年度审计机构，现提交本次股东大会审议。

附：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）简介

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内成立较早、规模较大的一家会计师事务所，该所具有证券、期货审计资格，是国内第一批取得独立签发 H 股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域。该所现有从业人员 4000 余人，其中领军人才 13 人，中国注册会计师逾 1000 人，各项境外执业资格逾 200 人，该所服务客户包括十多家大型中央企业集团、A 股、H 股 200 多家上市公司，涉及煤炭、钢铁、有色、电信、化工、医药、金融等众多行业。