

证券代码：838160

证券简称：蓝必盛

主办券商：中泰证券

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蒋伟群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,691,350股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒋伟群先生继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事于2019年2月22日任期届满，现提名蒋伟群先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

蒋伟群先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董

事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举徐卫东先生继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事于 2019 年 2 月 22 日任期届满，现提名徐卫东先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

徐卫东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于选举徐林兰女士继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事于 2019 年 2 月 22 日任期届满，现提名徐林兰女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

徐林兰女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于选举章智军先生担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事于 2019 年 2 月 22 日任期届满，现提名章智军先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

章智军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于选举刘郁甫先生担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事于 2019 年 2 月 22 日任期届满，现提名刘郁甫先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘郁甫先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于选举许俊先生继续担任公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事于 2019 年 2 月 22 日任期届满，现提名许俊先生继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

许俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于选举周志翔先生担任公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事于 2019 年 2 月 22 日任期届满，现提名周志翔先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

周志翔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-008

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

董事会

2019年3月11日