

证券代码：834068

证券简称：蓝氧科技

主办券商：新时代证券

## 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

### 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4月9日
- 2.会议召开地点：珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司五楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长田红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数101,533,700股，占公司表决权股份总数的95.21%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名蔡济尧、陈来贵、李天东、李新勇、李宏斌为公司第二届董事会董事候选人，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2019-005)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 101,533,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## (二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期已届满，公司将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名陈德全、白晋伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,153,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日