

证券代码：872993

证券简称：新蓝智能

主办券商：东北证券

江苏新蓝智能装备股份有限公司 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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：常州市金坛区金胜东路 239 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长傅丽艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 刊登了《江苏新蓝智能装备股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知通知公告》(公告编号:2019-016), 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 6 人, 持有表决权的股份总数

31,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9969%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举高德海先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王霏因个人原因请求辞去公司董事职务，王霏女士的辞职将导致董事会成员低于法定人数，需召开股东大会重新选举董事。现提名高德海先生担任公司第一届董事会董事，任期到本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏新蓝智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

江苏新蓝智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日