

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司

2020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：2020年4月24日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：董事长孙海玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 17 人，持有表决权的股份总数 55,350,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟推荐龚德先生为公司第二届监事会监事》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会拟推荐龚德先生为公司第二届监事会监事，任职期限自本次会议决议通过之日起生效至第二届董事会任期期满为止。

2、议案表决结果

同意股数 50,886,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.93%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,464,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.07%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《拟推荐欧玮琪先生为公司第二届监事会监事》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会拟推荐欧玮琪先生为公司第二届监事会监事，任职期限自本次会议决议通过之日起生效至第二届董事会任期期满为止。

2、议案表决结果

同意股数 50,886,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.93%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,464,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.07%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
龚德	监事	任职	2020年4月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
欧玮琪	监事	任职	2020年4月24日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江蓝联科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日