

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：安信证券

广西蓝天科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 6 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李安妮女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 23,311,665 股，占公司表决权股份总数的 87%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露，具体详见《广西蓝天科技股份有限公司 2019 年年度报告》，公告编号：2020-008、《广西蓝天科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-009。

2 . 议案表决结果：

同意股数 23,311,665 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体工作报告内容详见《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2 . 议案表决结果：

同意股数 23,311,665 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体工作报告内容详见《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,311,665 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体工作报告内容详见《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,311,665 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体工作报告内容详见《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,311,665 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司 2019 年度审计报告》

1. 议案内容：

具体工作报告内容详见《广西蓝天科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,311,665 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2019 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 23,311,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,311,665 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：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西诚瑞（南宁）律师事务所

（二）律师姓名：黎惟卿律师、黄伟标律师

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广西蓝天科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《广西诚瑞（南宁）律师事务所关于广西蓝天科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日