

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证

券

## 山东蓝盟防腐科技股份有限公司

### 2021 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：2021 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：吕世宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

##### （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 22,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

|            |
|------------|
| 董事会秘书列席会议。 |
|------------|

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名乔玉香为董事的议案》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议董事会提名乔玉香为董事的议案。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,810,000 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

|                       |
|-----------------------|
| 不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况。 |
|-----------------------|

## (二) 审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

公司因发展需要，公司拟于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2020 年度审计业务合同。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,810,000 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

|                       |
|-----------------------|
| 不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况。 |
|-----------------------|

## 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 |
|----|----|------|------------|------------|------|
| 姜耀 | 董事 | 离职   | 2021 年 3 月 | 2021 年第一次临 | 审议通过 |

|         |    |    |                    |                     |      |
|---------|----|----|--------------------|---------------------|------|
| 青       |    |    | 24 日               | 时股东大会               |      |
| 乔玉<br>香 | 董事 | 任职 | 2021 年 3 月<br>24 日 | 2021 年第一次临<br>时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《山东蓝盟防腐科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日