

证券代码：838766

证券简称：蓝舶科技

主办券商：安信证券

镇江蓝舶科技股份有限公司

2021 年第三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 4 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭庆莲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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；

4、公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认出售资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 01 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认出售资产暨关联交易》的公告。（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，故无需回避。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《镇江蓝舶科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

镇江蓝舶科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日