

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 2020 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：2021 年 6 月 25 日
2. 会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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：

公司已于 2021 年 4 月 28 日对全体股东发出了《广西蓝天科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的通知公告》，会议由公司董事会召集，董事长李安妮女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,261,148 股，占公司有表决权股份总数的 75.55%。

（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，董事项达荣因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曾明、叶国勤因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

5. 高级管理人员徐斌列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露，具体详见《广西蓝天科技股份有限公司 2020 年年度报告》，公告编号：2021-003、《广西蓝天科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号：2020-004。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

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《2020 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 2020 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

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《2020 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 2020 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

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《2020 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 2020 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

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《2021 年度财务预算报告》

1、议案内容：具体工作报告内容详见《2021 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；

反对数 0 股；弃权数 0 股。

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 2020 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 2020 年度审计报告》。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

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《2020 年度利润分配方案》

1、议案内容：2020 年度利润不进行分配。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；同意数 0 股；弃权数 0 股。

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 2021 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 2021 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：同意股数 20,261,148 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》

1、议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易》，公告编号：2021-007。

2、议案表决结果：同意股数 685000 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

3、回避表决情况：董事李安妮、欧阳载雄存在关联关系，根据公司章程执行回避表决。

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、蒋雄辉

（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《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

经审议的《广西蓝天科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日