

证券代码：833273

证券简称：蓝思种业

主办券商：太平洋证券

## 山东蓝思种业股份有限公司

### 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 9 月 10 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：葛长利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，会议的召集、召开符合有关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 82,450,000 股，占公司表决权股份总数的 81.18%。

##### （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 2 人，董事毕坤、董衍海、王爱国因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐杨、张博因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2021-027）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 82,450,000 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东蓝思种业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东蓝思种业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日