

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

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：本次会议采用现场投票方式召开
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》的有关规定，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 20,75,485 股，占公司表决权股份总数的 74.92%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事、监事、高级管理人员换届的议案》

1、议案内容：

提名李安妮女士、欧阳载雄先生、周茜女士、刘银华先生、覃全文先生为公司董事；聘任欧阳载雄先生为公司总经理，周茜女士为公司常务副总经理，刘银华先生为公司分管生产经营的副总经理，覃全文先生为公司分管技术的副总经理，徐斌女士为公司财务负责人，曾昭旻女士为公司董事会秘书；提名黄剑斌先生为公司监事。任期三年。

2、议案表决结果：

同意股数 2,075,485 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。

（二）审议通过《投资设立全资子公司海南天桂科技有限公司的议案》

1、议案内容：

公司为拓展海南沿海业务，拟投资 300 万元，在海南海口设立全资子公司。公司名称为：海南天桂科技有限公司，注册资本采用认缴的方式，法定代表人为：李安妮，公司经营范围为：许可项目：地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；测绘服务；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；检验检测服务；施工专业作业；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；水利工程建设监理；建设工程质量检测；消防设施工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质灾害治理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；工业工程设计服务；规划设计管理；图文设计制作；工业设计服务；承接总公司工程建设业务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；地理遥感信息服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水污染防治服务；环境保护监测；旅游开发项目策划咨询；招投标代理服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；环境保护专用设备制造；计量服务；气候可行性论证咨询服务；信息系统集成服务；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,075,485 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）审议通过《向王君宁出售公司所持有的广西金天环境工程有限公司股东 0.25%股权的议案》

1、议案内容：

以 1.75 万元向王君宁出售公司所持有的广西金天环境工程有限公司 0.25%股权。

2、议案表决结果：

同意股数 2,075,485 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《变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

由于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围为：地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；测绘服务；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；检验检测服务；施工专业作业；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；水利工程建设监理；建设工程质量检测；消防设施工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质灾害治理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；工业工程设计服务；规划设计管理；图文设计制作；工业设计服务；承接总公司工程建设业务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；地理遥感信息服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水污染防治服务；环境保护监测；旅游开发项目策划咨询；招投标代理服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；环境保护专用设备制造；计量服务；气候可行性论证咨询服务；信息系统集成服务；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,075,485 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。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2021-019。

2、议案表决结果：

同意股数 2,075,485 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、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
李安妮	董事	任职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
欧阳载雄	董事	任职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周茜	董事	任职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘银华	董事	任职	2021年9月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
覃全	董事	任职	2021年9月	2021年第一次临	审议通过

文			10日	时股东大会	
黄剑 斌	监事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、经审议通过的《广西蓝天科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。
- 2、经审议通过的《广西蓝天科技股份有限公司第一届监事会第二十次次会议决议》。

广西蓝天科技股份有限公司
董事会

2021年9月14日