

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

浙江正蓝节能科技股份有限公司 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 11 月 3 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：许根华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 29,250,000 股，占公司表决权股份总数的 94.35%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向浙江广厦股份有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和资金需求，正蓝节能拟向浙江广厦股份有限公司申请借款，借款金额最高不超过 50,000,000.00 元，借款期限壹年，年利率由双方协商确定，授权公司管理层全权办理。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,582,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东为浙江广厦股份有限公司，需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案二：《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名许根华、卢军红、娄松、姚炳峰、黄霖翔为公司第三届董事会候选人，

任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起履行职责。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定。不存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33 号）相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

议案三：《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推荐黄海华、孙爱民为监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定。不存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33 号）相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

2. 《关于公司董事会换届选举的议案》表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	许根华	29,250,000	100.00%	当选
2.02	卢军红	29,250,000	100.00%	当选
2.03	娄松	29,250,000	100.00%	当选
2.04	姚炳峰	29,250,000	100.00%	当选

2.05	黄霖翔	29,250,000	100.00%	当选
------	-----	------------	---------	----

3. 《关于公司监事会换届选举的议案》表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	刘琴琴	29,250,000	100.00%	当选
3.02	黄海华	29,250,000	100.00%	当选
3.03	孙爱民	29,250,000	100.00%	当选

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
许根华	董事	任职	2021年11月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
卢军红	董事	任职	2021年11月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王娟娟	董事	离职	2021年11月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张玉贺	董事	离职	2021年11月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
卢国洪	董事	离职	2021年11月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
娄松	董事	任职	2021年11月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姚炳峰	董事	任职	2021年11月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄霖翔	董事	任职	2021年11月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
许凌峰	监事	离职	2021年11月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王海洋	监事	离职	2021年11月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘琴琴	监事	任职	2021年11月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

黄海华	监事	任职	2021年11月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙爱民	监事	任职	2021年11月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《浙江正蓝节能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2021年11月4日