

证券代码：430263

证券简称：ST 蓝天

主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

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 4 日
2. 会议召开地点：公司注册地
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李幂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 22,532,911 股，占公司有表决权股份总数的 12.66%。

（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 1 人，董事潘铎、刘玉粉、刘慧莹、陆开兰因个人原因缺席；
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；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘玉粉任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司选举刘玉粉女士连任第四届董事会董事，刘玉粉女士将与经公司股东大会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第四届董事会，任期三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 表决结果：

同意 22,532,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%、0 股反对，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%、0 股弃权，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举潘铎任公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司选举潘铎女士连任第四届董事会董事，潘铎女士将与经公司股东大会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第四届董事会，任期三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 表决结果：

同意 22,532,911 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%、0 股反对，

占本次股东大会大会表决权股份总数的 0%、0 股弃权，占本次股东大会大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举刘慧莹任公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司选举刘慧莹女士连任第四届董事会董事，刘慧莹女士将与经公司股东大会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 表决结果：

同意 22,532,911 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%、0 股反对，占本次股东大会大会表决权股份总数的 0%、0 股弃权，占本次股东大会大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举李衍民任公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司选举李衍民先生连任第四届董事会董事，李衍民先生将与经公司股东大会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 表决结果：

同意 22,532,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0 股反对，占本次股东大会大会有表决权股份总数的 0%、0 股弃权，占本次股东大会大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举陆开兰任公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司选举陆开兰女士任第四届董事会董事，陆开兰女士将与经公司股东大会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 表决结果：

同意 22,532,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0 股反对，占本次股东大会大会有表决权股份总数的 0%、0 股弃权，占本次股东大会大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举于静勋任公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举于静勋先生连任第四届监事会监事，于静勋先生将与经公司股东

大会选举产生的新一届监事会成员以及公司 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 表决结果：

同意 22,532,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0 股反对，占本次股东大会大会有表决权股份总数的 0%、0 股弃权，占本次股东大会大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举孟繁辉任公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举孟繁辉先生任第四届监事会监事，孟繁辉先生将与经公司股东大会选举产生的新一届监事会成员以及公司 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 表决结果：

同意 22,532,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%、0 股反对，占本次股东大会大会有表决权股份总数的 0%、0 股弃权，占本次股东大会大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
刘玉粉	董事	任职	2021年11月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
潘铎	董事	任职	2021年11月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘慧莹	董事	任职	2021年11月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李衍民	董事	任职	2021年11月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陆开兰	董事	任职	2021年11月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
于静勋	监事	任职	2021年11月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孟繁辉	监事	任职	2021年11月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

董事会

2021年11月8日