

证券代码：832730

证券简称：蓝贝股份

主办券商：国融证券

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

2021 年第二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 5 日
2. 会议召开地点：蓝贝股份公司会议室
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：董事长李清波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 77,900,000 股，占公司表决权股份总数的 97.16%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名李清波为第三届董事会成员》议案

1. 议案内容：

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名李清波为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,900,000 股，占本次股东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

无

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名刘欣为第三届董事会成员》议案

1. 议案内容：

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名刘欣为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,900,000 股，占本次股东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

无

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名李鹏为第三届董事会成员》议案

1. 议案内容：

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名李鹏为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,900,000 股，占本次股东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

无

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名耿金碧为第三届董事会成员》议案

1. 议案内容：

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名耿金碧为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,900,000 股，占本次股东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

无

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名解鹏为第三届董事会成员》议案

1. 议案内容：

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名解鹏为第三届董

事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,900,000 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

无

（六）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东监事候选人》议案

1. 议案内容：

因第二届监事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第二届监事会将选举新一届监事会成员。新一届监事会设三名监事，提名李泽民为新一届股东监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止，任期三年。

上述监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届职工代表大会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,900,000 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

无

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
李清波	董事	任职	2021年11月5日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
刘欣	董事	任职	2021年11月5日	2021年第二次	审议通过

				临时股东大会	
李鹏	董事	任职	2021年11月5日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
耿金碧	董事	任职	2021年11月5日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
解鹏	董事	任职	2021年11月5日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李泽民	监事	任职	2021年11月5日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2. 《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
3. 《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2021年11月8日