

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年第三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17日
2. 会议召开地点：蓝贝股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向齐鲁银行济南工业北路支行申请贷款》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司计划向齐鲁银行济南工业北路支行申请贷款，以公司拥有的坐落于济南市济阳区回河街道凤栖路 10 号蓝贝思特产业园的房产作为抵押，贷款本金金额不超过人民币 4000 万元，利率不超过 6.5%，期限 3 年。具体以公司实际签订的贷款合同为准。

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、备查文件目录

1. 《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2021 年第三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二十五次会议决议》；

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日