

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 2022 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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：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：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，占公司有效表决权股份总数的 94.35%。

(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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事黄霖翔先生因个人原因辞去公司董事职务。黄霖翔先生辞去上述职务后不在公司担任其他职务。在公司选举出新任董事前，黄霖翔先生将继续履行董事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照董事的任职资格要求，现提名刘真宇先生为公司第三届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。具体详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将 2021 年审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），更换后会计师事务所与母公司为同一家会所，有利于更好的开展工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(三) 审议通过《关于向浙江东望时代科技股份有限公司申请授信担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，预计 2022 年向金融机构申请借款 8000 万元以内，上述借款需向浙江东望时代科技股份有限公司申请授信担保，具体担保金额以银行审批为准，授信有效期限为自股东大会批准之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

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
黄霖翔	董事	离职	2022年1月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘真宇	董事	任职	2022年1月21日	2022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 2022 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

2022 年 1 月 21 日