

证券代码：838766

证券简称：蓝舶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

镇江蓝舶科技股份有限公司

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3月24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：董事长郭庆莲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月09日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月09日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司拟为全资子公司镇江蓝舶科技新材料有限公司向江苏银行股份有限公司镇江分行申请贷款提供担保，担保额度 500 万元，担保期限一年，不收取担保费用，上述贷款将用于补充镇江蓝舶科技新材料有限公司日常运营的流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，故无需回避。

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
郭庆莲	董事	任职	2022 年 3 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
殷蕾	董事	任职	2022 年 3 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
殷传贤	董事	任职	2022 年 3 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
胡颖健	董事	任职	2022 年 3 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
徐文学	董事	任职	2022 年 3 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
原蓉	监事	任职	2022 年 3 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈琿	监事	任职	2022 年 3 月	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

			24 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《镇江蓝舶科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

镇江蓝舶科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日