

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：安信证券

广西蓝天科技股份有限公司

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
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：董事长李安妮女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 20,707,717 股，占公司表决权股份总数的 77.282%。

（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. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司股东大会制度》

1、议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司股东大会制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,707,717 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司董事会制度》

1、议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司董事会制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,707,717 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司监事会制度》

1、议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司监事会制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,707,717 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《广西蓝天科技股份有限公司对外担保管理制度》

1、议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,707,717 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《广西蓝天科技股份有限公司对外投资管理制度》

1、议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,707,717 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《广西蓝天科技股份有限公司投资者关系管理制度》

1、议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,707,717 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《广西蓝天科技股份有限公司承诺管理制度》

1、议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,707,717 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《广西蓝天科技股份有限公司关联交易管理制度》

1、议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,707,717 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《广西蓝天科技股份有限公司利润分配管理制度》

1、议案内容：

详见《广西蓝天科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,707,717 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日