

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 2021 年年度股东大会决议公告

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 6 月 16 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 20,651,616 股，占公司有效表决权股份总数的 77.07%。

（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 4 人，董事周茜因公司业务缺席；
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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容

相关内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《广西蓝天科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《广西蓝天科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,651,616 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

详见《广西蓝天科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 20,651,616 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

详见《广西蓝天科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,651,616 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 2021 年度审计报告》议案

1、议案内容

详见《广西蓝天科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,651,616 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《2021 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

2021 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 20,651,616 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《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构》议案

1、议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 20,651,616 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

东大会表决股份总数的 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《关于追认 2021 年度关联方资金占用暨关联方资金拆借》议案

1、议案内容

相关内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补发关联方资金占用情况说明的公告》(公告编号：2022-010)《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2022-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 325,567 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：

李安妮、欧阳载雄为关联交易人，回避表决。

(八) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1、议案内容

相关内容详见大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 325,567 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：

李安妮、欧阳载雄为关联交易人，回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西瀛桂（南宁）律师事务所

(二) 律师姓名：黎惟卿、蒋雄辉

（三）结论性意见

广西瀛桂（南宁）律师事务所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规范，合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《广西蓝天科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日