

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

## 武汉蓝星科技股份有限公司 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 28 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：董事长陶振跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 95,330,410 股，占公司表决权股份总数的 71.31%。

#### （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 7 人，列席 7 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《2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陶振跃先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,410 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《2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黎婷女士代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,410 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《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,410 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

据有中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，公司根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,410 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司本着综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,410 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

经董事会讨论通过，公司将继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2022 年度财务审计服务机构，聘期 1 年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,410 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，利用部分闲置的资金购买低风险型的银行理财产品，以提高资金收益，公司拟授权额度单笔最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 8000 万元，在额度内资金循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在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《武汉蓝星科技股份有限公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,410 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，增加终止挂牌中投资者保护条款，同时相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于2022年4月21日在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《武汉蓝星科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》公告编号：2022-012

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,410 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于公司修订<信息披露管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月21日在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《武汉蓝星科技股份有限公司关于修订信息披露管理制度的公告》（公告编号：2022-011）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,410 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (十) 审议通过《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2022-006）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,410 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城(武汉)律师事务所

(二) 律师姓名：张超、李凯

(三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《武汉蓝星科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《武汉蓝星科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2022年6月28日