

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司

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 7 月 6 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：董事长康远征先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司部分高级管理人员列席了会议：曹晓东

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 21 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）上披露的《西安蓝辉科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号为 2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司监事会换届及提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 21 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）上披露的《西安蓝辉科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号为 2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
康远征	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
于莲花	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
康伟曾	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
张红涛	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
王峰	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
杨庆军	监事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
吕永新	监事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
王海龙	监事	离职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

西安蓝辉科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日