

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

### 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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：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 9 人，持有表决权的股份总数 70,622,086 股，占公司表决权股份总数的 52.82%。

##### （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 6 人，董事王为因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举彭国锡先生为新任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事孟海生先生因工作调动原因请求辞去公司监事职务，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名彭国锡先生为公司监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。彭国锡先生具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,622,086 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，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
孟海生	监事	离职	2022年9月 9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
彭国锡	监事	任职	2022年9月 9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《武汉蓝星科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日