

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

## 温州蓝天能源科技股份有限公司 2022 年第二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 13 日
2. 会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
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：董事长王沁女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,008,869 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司其他高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2022 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《温州蓝天能源科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,008,869 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 0.00%；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《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,008,869 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 0.00%；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) 审议通过《提请股东大会授权管理层签署最高额保证合同》**

1. 议案内容：

公司拟向浙江康安融资租赁股份有限公司提供担保不超过人民币叁仟万元整，确保向温州蓝天能源科技股份有限公司采用融资租赁方式购买设备的客户（承租人）（以下称主债务人）与本合同债权人浙江康安融资租赁股份有限公司（以下称债权人）签订的一系列融资租赁合同（以下称主合同）项下主债务人义务得到切实履行，保证人愿意向债权人提供连带责任保证担保。具体担保事宜以与浙江康安融资租赁股份有限公司实际签订的合同为准，并提请股东大会授权管理层办理相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,008,869 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 0.00%；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、备查文件目录

(一)《温州蓝天能源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日