

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

## 江苏蓝天环保集团股份有限公司 2022 年第四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 15 日
2. 会议召开地点：阜宁滤料产业园 18 号公司会议室
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：董事长崔渊文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 48,049,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。

(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；  
公司高管人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及公司章程》议案

1. 议案内容：

变更前：环保专用设备及配件、工业用纺织品制造、设计、安装、批发、零售；环保工程技术研发、咨询服务；环保工程专业承包；机电工程施工总承包；防水防腐保温工程专业承包；金属结构制造、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；纸制品制造；纸制品销售；卫生用品和一次性使

用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

因根据盐城市市场监督管理局的要求，公司须在3个月内规范经营范围的表述，将公司经营范围变更为：

许可项目：**建设工程施工；建设工程设计；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务**

一般项目：**环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用纺织制成品制造；纸制品制造；纸制品销售**

具体修改以工商登记为准，对应修改《公司章程》相关条款。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,049,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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、备查文件目录

《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日