

证券代码：430491

证券简称：蓝斯股份

主办券商：国信证券

厦门蓝斯通信股份有限公司

2023 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：2023 年 1 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：林升元
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,420,707 股，占公司表决权股份总数的 72.93%。

（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 4 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；

公司所有高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容已于 2022 年 12 月 22 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，公告名称：《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,841,707 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

关联方林升元、何玉英为公司向银行借款提供连带责任保证担保，公司向关联方厦门蓝河电子科技有限公司（以下简称“蓝河电子”）采购和销售商品、并向其出租房屋。蓝河电子系蓝业投资的全资子公司，蓝业投资系公司实际控制人股东林升元企业，股东厦门泰宏昌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰宏昌投资”）的执行事务合伙人系林升元。因此，林升元为本议案的关联股东，需回避表决。关联股东合计持有公司股数 23,579,000 股，关联股东回避表决后，对本议案有表决权的股份数量为 10,841,707 股。

三、备查文件目录

《厦门蓝斯通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

厦门蓝斯通信股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日