

证券代码：871830

证券简称：蓝圈新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏蓝圈新材料股份有限公司

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 4 月 3 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：王兴文
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 30,800,000 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；
总经理、董事会秘书王兴文、财务负责人邢娟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于第二届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,800,000 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%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于第二届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,800,000 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%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人王兴文借款》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于第二届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,800,000 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%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,080,000 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%。

3. 回避表决情况

因全体股东与该议案审议的关联交易均存在关联关系，全体股东不予回避，此议案由全体股东审议通过。

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
王兴文	董事	任职	2023 年 4 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王文霞	董事	任职	2023 年 4 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘一松	董事	任职	2023 年 4 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
缪伟	董事	任职	2023 年 4 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

田凯	董事	任职	2023年4月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王丽娟	监事	任职	2023年4月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈向荣	监事	任职	2023年4月3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏蓝圈新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏蓝圈新材料股份有限公司

董事会

2023年4月4日