

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

## 鞍山发蓝股份公司 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
- 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：田勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《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 140,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2023-002 的《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

### 2. 议案表决结果：

该议案涉及关联交易，关联股东鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司回避表决，该议案有表决权股数为 68,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案涉及关联交易，关联股东鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司回避表决，该议案有表决权股数为 68,600,000 股。

### 三、备查文件目录

《鞍山发蓝股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2023 年 4 月 20 日