

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

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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 8 人，持有表决权的股份总数 39,678,707 股，占公司表决权股份总数的 84.07%。

##### （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，董事林剑兴因个人原因缺席；
  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

### 1、审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；

议案内容：根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年度董事会工作报告》，就公司 2022 年董事会工作情况予以汇报。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 39,678,707 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 2、审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》；

议案内容：根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年度监事会工作报告》，就公司 2022 年监事会工作情况予以汇报。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 39,678,707 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 0.00%；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、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年度财务决算报告》，就公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 39,678,707 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 4、审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023 年度财务预算报告》，就公司 2023 年度财务预算报告予以汇

报。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 39,678,707 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构的议案》；

议案内容：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 39,678,707 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

6、审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定，编制了公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 39,678,707 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

7、审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》；

议案内容：本年度公司无利润分配及资本公积金转增股本计划。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 39,678,707 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

8、审议通过《关于预计 2023 年度委托理财的议案》；

议案内容：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司利用闲置资金购买理财产品，以更好提高资金收益，现对公司在 2023 年度（即本议案生效之日起 12 个月内，下同）委托理财预计如下：

①公司向银行等金融机构购买理财产品，预计 2023 年度发生额累计不超过人民币 5 亿元。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 39,678,707 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

9、审议通过《2023 年度关于向银行申请授信额度的议案》；

议案内容：厦门蓝斯通信股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司长远发展的需要，拟向银行申请授信额度人民币 8000 万元（大写人民币捌仟万元整），根据银行授信要求，需公司关联方林升元为公司向银行申请授信额度提供担保或反担保，具体授信额度及担保方式以协议为准。具体担保内容详见公司 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）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-026）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 39,678,707 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

10、审议通过《关于提名谢清担任董事的议案》；

议案内容：鉴于公司原董事李泰康先生辞职，导致公司董事会成员低于法定

最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名谢清先生为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：同意股数 39,678,707 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：廖小珍、郑树淋

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格均合法有效；会议表决程序、表决结果均合法有效。

### 四、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
李泰康	董事	离职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
谢清	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《厦门蓝斯通信股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京盈科(厦门)律师事务所关于厦门蓝斯通信股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

厦门蓝斯通信股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日