

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司 2023 年第二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 5 月 26 日
- 会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
- 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：董事长王沁女士
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,008,869 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；
- 其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟任免公司董事》议案

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，董事会拟免去谭继承先生董事职务，并提名章建平先生担任公司董事。

章建平先生简历如下：章建平，男，1974 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 8 月至 1997 年 9 月，就职于武义机床厂技术部，1997 年 10 月至 2015 年 7 月，就职于温州市蓝天电子设备有限公司技术部，2015 年 8 月至今，就职于温州蓝天能源科技股份有限公司技术部。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟任免公司监事》议案

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，监事会拟免去戴洪义先生监事职务，并提名韩超杰先生担任公司监事。

韩超杰，男，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月至2015年8月，就职于温州市蓝天电子设备有限公司开发岗位，2015年9月至2022年1月，就职于温州蓝天能源科技股份有限公司研发中心，担任项目经理；2022年2月至今就职于温州蓝天能源科技股份有限公司研发中心，担任集团研发中心行政主管。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
谭继承	董事	离职	2023年5月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
章建平	董事	任职	2023年5月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
戴洪义	监事	离职	2023年5月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
韩超杰	监事	任职	2023年5月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日