

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司

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 6 月 2 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：董事长陶振跃
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 74,538,086 股，占公司表决权股份总数的 55.75%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《武汉蓝星科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2023-010)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74, 538, 086 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第八届监事会监事》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《武汉蓝星科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2023-011)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74, 538, 086 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

本次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
陶振跃	董事	任职	2023 年 6 月	2023 年第一次临	审议通过

			2日	时股东大会	
陶振忠	董事	任职	2023年6月 2日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
沈杰	董事	任职	2023年6月 2日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
陶俊杰	董事	任职	2023年6月 2日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王为	董事	任职	2023年6月 2日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
朱武	董事	任职	2023年6月 2日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
胡斌	董事	任职	2023年6月 2日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
彭国锡	监事	任职	2023年6月 2日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉蓝星科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日