

证券代码：872739

证券简称：蓝典科技

主办券商：东吴证券

## 云南蓝典科技股份有限公司 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 06 月 12 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：鲍立伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,500,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他说明

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-009）以及《云南蓝典科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,500,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会候选人》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 10 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《云南蓝典科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-009）以后《云南蓝典科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议否决《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 10 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《云南蓝典科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.84%；反对股数 15,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 71.16%；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

本议案不涉及回避表决情况

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
杨晓江	董事	离职	2023 年 6 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
鲍立伟	董事	任职	2023 年 6 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
许金辉	董事	任职	2023 年 6 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
岳晓玲	董事	任职	2023 年 6 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
丁剑	董事	任职	2023 年 6 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵家运	董事	任职	2023 年 6 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吕晓环	监事会主席	任职	2023 年 6 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
余伟	监事	任职	2023 年 6 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

（一）《云南蓝典科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

云南蓝典科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日