

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：安信证券

广西蓝天科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李安妮女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 24,328,517 股，占公司有效表决权股份总数的 90.75%。

(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 5 人，列席 4 人，董事覃全文因工作缺席；
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；

4.高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### 三、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

相关详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2023-017。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,517 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 四、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日