

证券代码：873501

证券简称：ST 蓝奥

主办券商：开源证券

河南蓝奥智能科技股份有限公司
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 7 月 14 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：鲁银刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,800,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

副总经理张国立出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售参股公司股权》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，将其持有的河南蓝奥智能家居有限公司的 30% 股权，以人民币 550,000.00 元的价格转让给桐柏县曜欣智能科技有限公司。股权转让后，河南蓝奥智能科技股份有限公司在河南蓝奥智能家居有限公司中按出资比例承担的权利义务由桐柏县曜欣智能科技有限公司按照出资比例承继。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,800,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《河南蓝奥智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河南蓝奥智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日