

证券代码：838766 证券简称：蓝舶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

镇江蓝舶科技股份有限公司

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 9 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：董事长郭庆莲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年半年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司拟以本次权益分派股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.40 元（含税）。详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

镇江蓝舶科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日