

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天蓝环保技术股份有限公司

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴忠标先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 62,504,125 股，占公司表决权股份总数的 75.7%。

（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 3 人，董事黄兆鹏、洪一新因公缺席；
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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,504,125 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,504,125 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于新增预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,370,889 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

关联股东吴忠标、周煜苓回避表决。

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
吴忠标	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄兆鹏	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王智能	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
莫建松	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
洪一新	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋宇建	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
高珊	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江天蓝环保技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日