

证券代码：832038

证券简称：宁夏新龙

主办券商：首创证券

宁夏新龙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 9 月 15 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：李法曾
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 30 人，持有表决权的股份总数 29,054,978 股，占公司表决权股份总数的 80.35%。

（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。

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认并补充预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司及子公司生产经营需要，公司 2022 年向新疆中泰化学股份有限公司销售低汞触媒合计不含税金额 31,421,592.92 元；公司 2022 年向新疆中泰化学股份有限公司采购废汞触媒合计不含税金额 396,699.12 元；现对 2022 年日常关联交易予以追认。

公司 2023 年 1-6 月向新疆中泰化学股份有限公司销售低汞触媒合计不含税金额 14,671,238.93 元；公司 2023 年 1-6 月向新疆中泰化学股份有限公司采购废汞触媒合计不含税金额 215,150.45 元；现对 2023 年 1-6 月日常关联交易予以追认。

同时，对公司 2023 年 7-12 月向新疆中泰化学股份有限公司销售低汞触媒予以预计，预计不含税金额 2,500.00 万元；公司 2023 年 7-12 月向新疆中泰化学股份有限公司采购废汞触媒予以预计，预计不含税金额 60.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,235,778 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

关联股东杨秀玲回避该议案表决，回避表决股数 819,200 股。

（二）审议通过《关于补充审议经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司更新营业执照中经营范围，根据市场监督管理部门的要求，公司修订公司章程的部分条款，同时授权董事会办理相关工商变更事宜，详见公司于 2023 年 8 月 29 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《关于补充审议经营范围并修订公司章程》(公告编号：2023-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,054,978 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日