

证券代码：400165

证券简称：蓝光 3

主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司

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 27 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：杨武正
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 353,460,185 股，占公司有效表决权股份总数的 11.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 5,054,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.17%。

（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；
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；

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》及《公司章程（2013年8月修订）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 352,412,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 1,047,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；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

不适用

（二）审议通过《公司股东大会议事规则（2023年8月修订）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《公司股东大会议事规则（2023年8月修订）》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 352,412,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 1,047,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；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

不适用

（三）审议通过《公司董事会议事规则（2023年8月修订）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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)披露的《公司董事会会议事规则（2023年8月修订）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 352,412,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 1,047,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；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

不适用

（四）审议通过《关于废止公司独立董事制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司不再设立独立董事，废止《公司独立董事制度》。公司独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起终止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 352,412,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 1,047,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；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

不适用

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于增补公司董事的议案》：根据本次修订后的《公司章程》，公司董事会由九名董事（含三名独立董事）变更为五名董事组成（无独立董事）。鉴于原董事迟峰先生、欧俊明先生、吕正刚先生、陈磊先生已申请辞去董事职务（具体详见公司关于部分董事及监事辞职的公告）。公司董事会提名增补杨伟良先生、孔祥宇先生、卞宇先生为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第八届董事会董事后，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否 当选
5.01	增补杨伟良为公司董事	352,700,385	99.79%	是
5.02	增补孔祥宇为公司董事	351,904,185	99.56%	是
5.03	增补卞宇为公司董事	351,904,185	99.56%	是

（六）审议《关于增补公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事蒋淑萍女士已申请辞去公司监事职务，公司监事会提名增补童静女士为公司第八届监事会监事候选人。童静女士经公司股东大会选举后当选为第八届监事会监事的，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 352,412,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 1,047,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；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

不适用

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否 当选
5.01	增补杨伟良为公司董事	4,677,600	86.03%	是
5.02	增补孔祥宇为公司董事	3,881,400	71.38%	是
5.03	增补卞宇为公司董事	3,881,400	71.38%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：李林润、李欣东

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效

四、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
陈磊	董事	离职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄益建	独立董事	离职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何真	独立董事	离职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
寇纲	独立董事	离职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋淑萍	监事	离职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨伟良	董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孔祥宇	董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
卞宇	董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
童静	监事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川蓝光发展股份有限公司

董事会

2023年9月27日