

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技
券

主办券商：西部证

武汉蓝星科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年11月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陶振跃先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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 19 人，持有表决权的股份总数 99,311,603 股，占公司有效表决权股份总数的 74.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 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. 高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 10 月 20 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司经营地址及修订《公司章程》公告》(公告编号:2023-023)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,311,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件目录

《武汉蓝星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

武汉蓝星科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日