

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司 2023 年第四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 12 月 19 日
- 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
- 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：田勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 140,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事辞职并增补董事的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2023-031 的《鞍山发蓝股份公司董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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。

(二) 审议通过《关于监事辞职并增补监事的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2023-033 的《监事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2023-034 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,600,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司回避表决，该议案有表决权股份数为 68,600,000 股。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度借款的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司将根据生产经营和现金流量情况，对存量借款视各银行对我公司的授信情况酌情调整借款结构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度增加借款存量的议案》

1. 议案内容：

公司根据生产经营和现金流量情况，增加借款存量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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。

(六) 审议通过《关于新建电镀锌生产线的议案》

1. 议案内容：

公司为扩大电镀锌产品的产销量，拟新建电镀锌生产线。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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、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
郭武	董事	离职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
葛正军	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
景玉峰	监事	离职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
倪世彬	监事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《鞍山发蓝股份公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2023 年 12 月 19 日