

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 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：GU ZENGWEI
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 28,585,875 股，占公司有表决权股份总数的 66.76%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

古晨、李美玲参加会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于天津华翼蓝天科技股份有限公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

任命刘健波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会董事任期届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去程鹏先生的董事一职，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,585,875 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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 刘健波 | 董事 | 任职 | 2024年1月4日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 程鹏 | 董事 | 离职 | 2024年1月4日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一)《天津华翼蓝天科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日