

证券代码：430491 证券简称：蓝斯股份主办券商：国信证券

## 厦门蓝斯通信股份有限公司

### 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 16 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：林升元
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,417,405 股，占公司表决权股份总数的 72.92%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司所有高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：本议案具体内容已于 2023 年 12 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）披露，公告名称：《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-023）

回避表决情况：关联方林升元、何玉英为公司向银行借款提供连带责任保证担保，公司向关联方厦门蓝河电子科技有限公司（以下简称“蓝河电子”）采购和销售商品、并向其出租房屋。蓝河电子系蓝业投资的全资子公司，蓝业投资系公司实际控制人股东林升元企业，股东厦门泰宏昌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰宏昌投资”）的执行事务合伙人系林升元。因此，林升元为本议案的关联股东，需回避表决。关联股东合计持有公司股数 23,571,999 股，关联股东回避表决后，对本议案有表决权的股份数量为 10,845,406 股。

表决结果：同意股数 10,845,406 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会成员候选人提名的规定，公司第四届董事会提名原董事林升元、曾宪洪、谢清、苏昱迅、林剑兴作为本次换届选举的董事候选人。

结合被提名人个人简历、任职资格、工作表现等情况，征询相关股东意见并征求董事候选人本人意见后，第四届董事会认为上述董事候选人符合董事任职资格，同意提名林升元（连任）、曾宪洪（连任）、谢清（连任）、苏昱迅（连任）、林剑兴（连任）作为公司第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。

经查询，上述候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 34,417,405 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的有关规定，结合第四届监事会监事的专业能力、任职资格及工作表现等因素，征询相关股东意见并征求监事候选人本人意见后，第四届监事会同意提名原第四届监事陈承佳（连任）、刘楠（连任）作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。

经查询，上述候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 34,417,405 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 林升元 | 董事 | 任职   | 2024年1月<br>16日 | 2024年第一<br>次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾宪洪 | 董事 | 任职   | 2024年1月<br>16日 | 2024年第一<br>次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢清  | 董事 | 任职   | 2024年1月<br>16日 | 2024年第一<br>次临时股东大会 | 审议通过 |
| 苏昱迅 | 董事 | 任职   | 2024年1月        | 2024年第一            | 审议通过 |

|     |    |    |                |                    |      |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|
|     |    |    | 16日            | 次临时股东大会            |      |
| 林剑兴 | 董事 | 任职 | 2024年1月<br>16日 | 2024年第一<br>次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈承佳 | 监事 | 任职 | 2024年1月<br>16日 | 2024年第一<br>次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘楠  | 监事 | 任职 | 2024年1月<br>16日 | 2024年第一<br>次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《厦门蓝斯通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

厦门蓝斯通信股份有限公司

董事会

2024年1月18日