

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司
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 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：苗翠波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,715,088 股，占公司表决权股份总数的 48.87%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于吸收合并全资子公司并变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟吸收合并全资子公司蓝孚生物医学工程技术（山东）有限公司（以下简称“蓝孚生物”），吸收合并基准日为 2023 年 11 月 30 日。2021 年 11 月蓝孚生物以名下办公楼为公司向济南农商银行贷款提供抵押担保，因吸收合并，公司拟提前还款，还款并解除抵押后，蓝孚生物将注销法人资格，公司将依法承接蓝孚生物的全部资产、债权债务、合同及其他一切权利与义务。本次吸收合并不构成重大资产重组。

因吸收合并全资子公司蓝孚生物，蓝孚生物名下土地及房屋等不动产将转移至公司名下，蓝孚生物有关非居住房地产租赁、物业管理、停车场服务等部分非主营业务需随同转移至公司，因此，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》。

公司授权管理层办理上述相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,715,088 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%。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2024年3月18日