

证券代码：873263 证券简称：蓝岸科技 主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司
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 4 月 12 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：贾琪

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,805,000 股，占公司表决权股份总数的 96.1%。

(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；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟继续聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日