

证券代码：874153

证券简称：蓝深环保

主办券商：财通证券

福建省蓝深环保技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司 8 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：董事会
- 会议主持人：董事长黄建洪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 98,226,018 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营成果，对 2023 年度董事会工作情况进行了总结，并对 2024 年经营目标进行部署，形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,226,018 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,226,018 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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司经营结果，对公司 2023 年财务情况进行了总结，形成《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,226,018 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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司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>）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,226,018 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 2023 年经营团队绩效考核结果的议案》

1.议案内容：

经泉州名城有限责任会计师事务所出具专项审计报告，确认经营团队考核结果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,426,018 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

股东兰强、林洪全是公司经营管理层，与该议案有关联关系，故回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据有关规定，编制的《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,226,018 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。

（七）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年契约化管理方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《关于公司经理层成员 2024 年契约化管理方案的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,426,018 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

股东兰强、林洪全是公司经营管理层，与该议案有关联关系，故回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司业务状况，经营计划和业务布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，公司决定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,226,018 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。

（九）审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司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>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,026,018 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

股东海丝环保科技有限公司与该项议案有关联关系，故回避表决。

（十）审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司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>）披露的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,226,018 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。

（十一）审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司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>）披露的《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,226,018 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。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2024 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，

聘期一年。详见公司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>）披露的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,226,018 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
- （二）律师姓名：孔晓燕、张征
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《业务规则》、《信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《福建省蓝深环保技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《关于福建省蓝深环保技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

福建省蓝深环保技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日