

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：国投证券

广西蓝天科技股份有限公司

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 19 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：公司董事会
- 会议主持人：李安妮女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

1、出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,651,849 股，占公司表决权股份总数的 92%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

(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 2 人，监事邓茂文因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他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年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容：相关内容详见2023年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西蓝天科技股份有限公司2023年年度报告》(公告编号：2024-003)，《广西蓝天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

2、议案表决结果：同意股数24,651,849股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2023年年度财务决算报告》议案

1、议案内容：具体工作报告内容详见《公司2023年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意股数24,651,849股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2024年年度财务预算报告》议案

1、议案内容：具体工作报告内容详见《2024年年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意股数24,651,849股，占出席会议表决权股份总数的

100%；反对数0股；弃权数0股。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司2023年年度审计报告》议案

1、议案内容：具体工作报告内容详见《广西蓝天科技股份有限公司2023年年度审计报告》。

2、议案表决结果：同意股数24,651,849股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构》议案

1、议案内容：公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构。

2、议案表决结果：同意股数24,651,849股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议《公司2023年年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：相关内容详见《2023年年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数24,651,849股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(七) 审议《公司2023年年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：相关内容详见《2023年年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数24,651,849股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（南宁）律师事务所

(二) 律师姓名：张林、徐睿

(三) 结论性意见

北京德恒（南宁）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《关于广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日