

证券代码：873988

证券简称：蓝也科技

主办券商：西南证券

浙江蓝也科技股份有限公司
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 20 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：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：翁晓锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 153,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，公司已经制定《2023 年年度报告》全文及其摘要。具体内容详见公司披露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) 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,125,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事长翁晓锋先生代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,125,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司总体经营情况和监事会日常工作情况，公司监事会主席赵俊先生代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,125,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议并听取 2023 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,125,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议并听取 2024 度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,125,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并承办公司 2024 年度审计业务，聘期从本次股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,125,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司现阶段发展实际情况，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2023 年度拟暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,125,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

1. 议案内容：

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，2024 年度，公司闲置资金拟使用不超过 4,000 万元（以任一时点持有未到期的理财产品余额计算）购买安全性高、流动性好、风险较低、单份投资产品期限不超过 12 个月的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露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）的《委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,125,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,125,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司预计存在日常性关联交易事项。详见公司披露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) 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153, 125, 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

本议案涉及关联交易事项，但全体股东均为关联方，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江京衡（义乌）律师事务所

(二) 律师姓名：傅叔文、王张强

(三) 结论性意见

贵司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》及相关的法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江蓝也科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

浙江蓝也科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日