

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司

2024 年第二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 7 月 18 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：董事长康远征先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司部分高级管理人员列席了会议：曹晓东

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡爱军为监事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 2 日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>）发布的《西安蓝辉科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于免去杨庆军先生公司监事的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 2 日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>）发布的《西安蓝辉科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨庆军	监事会主席	离职	2024 年 7 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨庆军	监事	离职	2024 年 7 月	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

			18 日	东大会	
胡爱军	监事	任职	2024 年 7 月 18 日	2024 年第二次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安蓝辉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

西安蓝辉科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 18 日