

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司 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 8 月 5 日
- 会议召开地点：温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号
- 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：董事长王沁女士
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,008,869 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王沁担任第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名王沁女士作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,406,384 股，占公司股本的 72.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决

(二) 审议通过《关于提名江闽担任第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名江闽先生作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,601,598 股，占公司股本的 18.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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 0.00%；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，无需回避表决

(三) 审议通过《关于提名郑进挺担任第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名郑进挺先生作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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 0.00%；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，无需回避表决

(四) 审议通过《关于提名戴洪义担任第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名戴洪义先生作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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 0.00%；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，无需回避表决

(五) 审议通过《关于提名林春玲担任第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名林春玲女士作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审

议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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 0.00%；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，无需回避表决

**（六）审议通过《关于提名谭继承担任公司第四届监事会监事候选人》
议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会经审议，同意提名谭继承先生作为公司第四届监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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 0.00%；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，无需回避表决

（七）审议通过《关于提名梁周建担任公司第四届监事会监事候选人》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会经审议，同意提名梁周建先生作为公司第四届监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,008,869 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 0.00%；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，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
王沁	董事	任职	2024年8月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
江闽	董事	任职	2024年8月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑进挺	董事	任职	2024年8月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
戴洪义	董事	任职	2024年8月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林春玲	董事	任职	2024年8月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

谭继承	监事	任职	2024年8月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
梁周建	监事	任职	2024年8月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《温州蓝天能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月5日