

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司
2024年第三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：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：吴江辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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4,805,000股，占公司有效表决权股份总数的96.1%。

（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；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次选举吴江辉先生、王奕超先生、苏莉莉女士、吴江婷女士、赵媛女士为公司第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自临时股东大会通过之日起生效。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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

无

（二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。选举程鹏先生、王越先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自临时股东大会通过之日起生效。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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

无

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
----	----	------	------	------	------

吴江辉	董事	任职	2024年8月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王奕超	董事	任职	2024年8月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
苏莉莉	董事	任职	2024年8月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吴江婷	董事	任职	2024年8月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
赵媛	董事	任职	2024年8月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
程鹏	监事	任职	2024年8月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王越	监事	任职	2024年8月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日