

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

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 9 月 6 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：苗翠波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 67,034,099 股，占公司表决权股份总数的 51.41%。

(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 7 人，列席 7 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定终止合作。董事会审计委员会提案聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为新的审计机构，负责公司财务审计工作，聘期一年，同时根据市场情况与会计师事务所协商确定审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,034,099 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司在办理吸收合并业务而拟增加经营范围“非居住房地产租赁、物业管理、停车场服务”条目时，因市场监督管理部门系统经营范围条目升级，经营范围表述发生重大变化。为适应市场监督管理部门系统经营范围条目升级，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,034,099 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日