

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

山东蓝盟防腐科技股份有限公司
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 9 月 11 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长吕世宁
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。所作决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 22,810,000 股，占公司表决权股份总数的 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《关于选举王永鑫为公司董事》的议案

1. 议案内容：

由于个人原因，公司原董事乔玉香申请辞去公司董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，选举王永鑫为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,810,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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
乔玉香	董事	离职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王永鑫	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《山东蓝盟防腐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日