

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司 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 12 月 31 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：赵林
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 140,000,000.00 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；

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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2024 年 12 月 16 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> 上披露，具体内容详见编号为 2024-030 的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,600,000 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%；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

该议案涉及关联交易，关联股东鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司回避表决，该议案有表决权股份数为 68,600,000 股。

（二）审议通过《关于调整废酸再生项目投资及建设内容的议案》

1. 议案内容：

公司根据生产经营实际情况，在废酸再生项目基础上研究形成了新增水处理酸处理设施方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度借款的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司将根据生产经营和现金流量情况，对存量借款视各银行对我公司的授信情况酌情调整借款结构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于在建工程--2 号线计提减值准备的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司 2024 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》相关规定，现对在建工程--2 号线进行计提减值准备。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈鞍山发蓝股份公司治理主体决策事项清单〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步明确公司各治理主体的权责边界，打造“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理机制，现制定公司治理主体决策事项清单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于计提坏账准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》相关规定，为真实反映

公司 2024 年度财务状况和资产价值，公司拟对部分应收账款计提坏账准备。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《鞍山发蓝股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2024 年 12 月 31 日