

证券代码：838766

证券简称：蓝舶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

镇江蓝舶科技股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 25 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：董事长郭庆莲
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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

- 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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名郭庆莲女士、胡颖健先生、殷蕾女士、殷传贤先生、徐文学先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。详见公司于2025年3月10日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，本届监事会同意提名原蓉女士、陈琤先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过之日起计算。待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。详见公司于2025年3月10日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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、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
郭庆莲	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
胡颖健	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
殷蕾	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
殷传贤	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐文学	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
原蓉	监事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈琿	监事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《镇江蓝舶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《镇江蓝舶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议纪要》。

镇江蓝舶科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日