

证券代码：832641

证券简称：天蓝地绿

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事高俊龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《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 11,878,689 股，占公司有表决权股份总数的 29.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事高文兵因个人原因缺席；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性和稳定性，结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,878,689 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日