

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：国投证券

广西蓝天科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
 ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
 ☐ 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：李安妮女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,355,385 股，占公司表决权股份总数的 90.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
- 4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举闫鹏为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举闫鹏为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,355,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《选举刘桂君为公司监事的议案》

1. 议案内容：

选举刘桂君担任公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,355,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
闫鹏	董事	就任	2025-05-12	2025 年第二次临	审议通过

				时股东会会议	
欧阳 载雄	董事	离任	2025-05-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘桂 君	监事	就任	2025-05-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄剑 斌	监事、监事会主席	离任	2025-05-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《广西蓝天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广西蓝天科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日