

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 年年度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 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长吕世宁
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 22,510,000 股，占公司表决权股份总数的 98.68%。

（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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司财务部编制公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，公司将 2025 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（五）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（六）审议通过《关于 2024 年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 4 月 24 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（七）审议通过《关于公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2025 年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为山东蓝盟防腐科技股份有限公司提供 2025 年度审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（八）审议通过《关于提名吕世宁为公司董事的议案》

1. 议案内容：

关于提名吕世宁为公司董事的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（九）审议通过《关于提名孙凯为公司董事的议案》

1. 议案内容：

关于提名孙凯为公司董事的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（十）审议通过《关于提名吕洪梅为公司董事的议案》

1. 议案内容：

关于提名吕洪梅为公司董事的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（十一）审议通过《关于提名王永鑫为公司董事的议案》

1. 议案内容：

关于提名王永鑫为公司董事的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（十二）审议通过《关于提名姜巧慧为公司董事的议案》

1. 议案内容：

关于提名姜巧慧为公司董事的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（十三）审议通过《关于提名曲媛媛为公司监事的议案》

1. 议案内容：

关于提名曲媛媛为公司监事的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（十四）审议通过《关于提名张鑫杰为公司监事的议案》

1. 议案内容：

关于提名张鑫杰为公司监事的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

（十五）审议通过《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划以及实际经营需要，拟变更公司注册地址，相应修改公司章程条款，具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东九齐律师事务所

（二）律师姓名：曹慧霏、夏亭亭

（三）结论性意见

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等规定，由此作出的股东会表决结果合法有效。

四、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
吕世宁	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
孙凯	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
吕洪梅	董事	就任	2028-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
王永鑫	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
姜巧慧	董事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
曲媛媛	监事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过
张鑫杰	监事	就任	2025-05-22	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 一、《山东蓝盟防腐科技股份有限公司 2024 年度股东会决议》；
- 二、《山东九齐律师事务所关于山东蓝盟防腐科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日