

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  
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李安妮女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份总数 24,608,717 股，占公司有表决权股份总数的 91.84%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事覃全文因事缺席；

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 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

相关内容详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广西蓝天科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《广西蓝天科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,608,717 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

相关内容详见《2024 年年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,608,717 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

相关内容详见《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,608,717 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2024 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

相关内容详见《公司 2024 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,608,717 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2024 年年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

相关内容详见《公司 2024 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,608,717 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》的议案

### 1. 议案内容：

相关内容详见《广西蓝天科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,608,717 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟与股东李安妮达成协议，视公司业务发展需要，向股东李安妮借款总额不超过 2500 万元人民币，用以补充公司流动资金。借款利率为年利率 2%。上述额度可循环使用，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。相关内容详见《关联交易公告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 484,168 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

股东李安妮、欧阳载雄回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：高艳敏、袁立新

(三) 结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件

《关于广西蓝天科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日