

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天蓝环保技术股份有限公司

2025 年第一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 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议地点：公司六楼会议室
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：副董事长黄兆鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合我国《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定及约定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 72,550,987 股，占公司有表决权股份总数的 87.86%。

（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《关于补选周煜苓为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,550,987 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于拟吸收合并子公司浙江天蓝环保工程有限公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,550,987 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

本议案不涉及关联事项。

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
周煜苓	董事	就任	2025 年 5 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江天蓝环保技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

浙江天蓝环保技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日