

证券代码：400263

证券简称：R旭蓝1

主办券商：长城国瑞

东旭蓝天新能源股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025年7月31日（星期四）
- 2、会议召开地点：北京市西城区菜园街1号101会议室
- 3、会议召开方式：现场投票结合网络投票
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长赵艳军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，代表持有表决权的股份582,757,614股，占公司股份总数的39.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

公司在任董事8人，列席8人；公司在任监事3人，列席3人；公司在任高级管理人员3人，列席3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月14日披露在全国中小企业股份转让系统

<https://www.neeq.com.cn/>的相关公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 581,283,514 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 1,474,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0 股，占本次股东会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/>的相关公告。

2、议案表决结果：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举成萍女士为第十一届董事会董事	581,285,626	99.75%	是
2.02	选举边建平先生为第十一届董事会董事	581,283,514	99.75%	是
2.03	选举常永峰先生为第十一届董事会董事	581,283,514	99.75%	是

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月14日披露在全国中小企业股份转让系统<https://www.neeq.com.cn/>的相关公告。

2、议案表决结果：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举王勇皓先生为第十一届监事会监事	580,921,314	99.68%	是
3.02	选举易正新先生为第十一届监事会监事	580,919,914	99.68%	是

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修改公司章程的议案	863,600	36.94%	1,474,100	63.06%	0	0

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：李可书律师、黎潇蔚律师

（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
成萍	董事	新任	2025年7月31日	2025年第二次临时股东会	审议通过
边建平	董事	新任	2025年7月31日	2025年第二次临时股东会	审议通过
常永峰	监事	新任	2025年7月31日	2025年第二次临时股东会	审议通过
王勇皓	监事	新任	2025年7月31日	2025年第二次临时股东会	审议通过
易正新	监事	新任	2025年7月31日	2025年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、2025年第二次临时股东会决议；
- 2、2025年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月三十一日