

证券代码：400165

证券简称：蓝光 3

主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司

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 9 月 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会以现场投票表决方式召开。

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：杨武正
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 1 人，持有表决权的股份总数 201,224,585 股，占公司有表决权股份总数的 6.63%。

(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 2 人，董事杨铿、卞宇、杨伟良因事缺席；
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；

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事童静女士申请辞去公司监事职务，公司第九届监事会提名增补奚国鹏先生为公司第九届监事会监事候选人。根据《公司章程》及相关规定，童静女士的辞职报告在公司本次股东大会完成监事补选后生效。

奚国鹏先生经公司股东大会选举后当选为第九届监事会监事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 201,224,585 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

不适用

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：李林润、李欣东

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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
童静	监事	离任	2025-09-16	2025 年第一次	审议通过

				临时股东会会议	
奚国鹏	监事	就任	2025-09-16	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川蓝光发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日