

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：国泰海通

## 鞍山发蓝股份公司 2026 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：2026 年 2 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

鞍山发蓝股份公司会议室

#### 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：赵林

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 140,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事辞职并增补董事的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2026-001 的《董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
----	------	------	------	------	------

赵林	董事	离任	2026 年 2 月 5 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵林	董事长	离任	2026 年 2 月 5 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹丕智	董事	就任	2026 年 2 月 5 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《鞍山发蓝股份公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2026 年 2 月 5 日