

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