

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：国投证券

广西蓝天科技股份有限公司

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3月20日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室

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：李安妮女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 24,695,349 股，占公司有表决权股份总数的 92.16%。

（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《关于续聘 2025 年度会计师事务所 》

1.议案内容：

审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》，议案相关内容详见 2026 年 3 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西蓝天科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,695,349 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

无

三、备查文件

经审议通过的《广西蓝天科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日