

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

2026年第二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4月16日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长吕世宁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 22,510,000 股，占公司表决权股份总数的 98.68%。

（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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步推动公司战略发展需要，山东蓝盟防腐科技股份有限公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》，实际变更结果以市场监督管理局最终核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,510,000 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

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

（一）《山东蓝盟防腐科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日