

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源

德蓝水技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路 216 号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：曾凡付
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《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大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 70,199,000 股，占公司表决权股份总数的 67.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事任免》议案

1.议案内容：

公司监事韩宇泽先生因个人原因向公司申请辞去监事职务，导致公司监事会

人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议推选何世刚先生为公司第四届监事会监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自本次股东大会决议做出之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,199,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易、无须回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩宇泽	监事	离职	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
何世刚	监事	任职	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

德蓝水技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日