

证券代码：838160

证券简称：蓝必盛

主办券商：中泰证券

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蒋伟群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、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大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 24,691,350 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

预计 2020 年日常性关联交易为：（1）关联方蒋伟群作为公司股东、董事长为公司的银行贷款提供质押、抵押担保，年度预计总金额不超过 3000 万元，期限

为一年，主要用于补充公司业务拓展所需流动资金。（2）关联方蒋伟群为公司贷款到期转贷或其他需求提供周转资金等财务资助，年度预计总金额不高于 2000 万元，财务资助为无息，期限为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 3,333,333 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

股东蒋伟群为关联方，需回避表决；股东无锡润东投资企业（有限合伙）的唯一普通合伙人为蒋伟群，需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日