

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司 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 2 月 27 日
2. 会议召开地点：阜宁滤料产业园 18 号办公室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长崔渊文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股

份总数 48,322,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1、议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加医用口罩、民用口罩的生产与销售营业范围，具体以工商登记为准，现需要变更经营范围并修订《公司章程》。具体详见《关于变更公司经营范围并修改公司章程公告》（公告编号 2020-002）。

本议案系《公司章程》规定的须经股东大会特别决议通过的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 48,322,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

1、议案内容：

提请授权公司第二届董事会办理公司增加经营范围、修改《公司章程》的有关工商变更登记事宜，并报送相关文件。

2、议案表决结果：

同意股数 48,322,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日