

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年第三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 9 月 18 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 19 人，持有表决权的股

份总数 49,239,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.80%。

（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及公司章程》

1. 议案内容：

变更前：环保专用设备及配件、工业用纺织品制造、设计、安装、批发、零售；环保工程技术研发、咨询服务、环保工程专业承包、机电工程施工总承包；防水防腐保温工程专业承包；金属结构制造、安装；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

因公司发展需要，公司拟增加经营范围，将公司经营范围变更为：环保专用设备及配件、工业用纺织品制造、设计、安装、批发、零售；环保工程技术研发、咨询服务；环保工程专业承包；机电工程施工总承包；防水防腐保温工程专业承包；金属结构制造、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的

商品和技术除外）。医用口罩生产；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；纸制品制造；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

具体修改以工商登记为准，对应修改《公司章程》相关条款。具体详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-036）

该议案需经过 2/3 出席股东审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,239,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年第三次临时股东大会

决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日