

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 德蓝水技术股份有限公司

### 2022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：2022年9月13日
2. 会议召开地点：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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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共9人，持有表决权的股份总数60,565,600股，占公司有效表决权股份总数的58.04%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司副总经理刘新、高莉、钱铖出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于第五届董事会非独立董事候选人提名》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《德蓝水技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为(2022-034)

### 2. 议案表决结果：

同意股数60,565,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 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、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
高莉	董事	任职	2022年9月 13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
艾山·玉素甫	董事	离职	2022年9月 13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《德蓝水技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2022年9月15日