

证券代码：874153

证券简称：蓝深环保

主办券商：财通证券

福建省蓝深环保技术股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：福建省泉州市丰泽区北峰街道泉州软件园研发启动区 1 号楼 8 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄建洪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 5 人，持有表决权的股份总数 98,226,018 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,026,018 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

股东海丝环保科技有限公司与该项议案有关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

（一）《福建省蓝深环保技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

福建省蓝深环保技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日