

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 年第二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 9 月 13 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，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,226,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,226,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### （三）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

#### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

#### （四）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-025）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,226,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,226,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### 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
黄建洪	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临	审议通过

				时股东大会	
黄东胜	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
兰强	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林洪全	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄晓辉	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑旭晖	监事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杜静云	监事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《福建省蓝深环保技术股份有限公司 2024 年第二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9月18日