

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司
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 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长宋茂成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案与会议通知内容一致，符合《公司法》等相关法律、行政法规、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 6 人，持有表决权的股份总数 16,980,601 股，占公司有效表决权股份总数的 84.90%。

（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；

4. 公司高级管理人员均列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计师事务所变更》的议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，根据公司未来的发展战略及业务需要，经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）终止协议。经综合评估，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,980,601 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 山东蓝川环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日