

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

2025 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：2025 年 2 月 27 日
- 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
- 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：公司董事会
- 会议主持人：曾凡夫子
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 57,929,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.5%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司副总经理钱铖、王智慧、方磊、许白羽、财务总监李其坤列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,929,000 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

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
(二) 审议通过《关于选举公司第六届监事会的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于第六届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：2025-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,929,000 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

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
由远良	监事	任职	2025 年 2 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王智慧	监事	离职	2025 年 2 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

德蓝水技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日