

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2023-080

蓝黛科技股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

蓝黛科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2023年10月18日14:50召开,会议召开具体情形如下:

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年10月18日(星期三)14:50;

(2)网络投票时间:2023年10月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年10月18日09:15—09:25,09:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年10月18日09:15—15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长朱堂福先生

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东及股东代理人共24名,代表公司股份数量为214,967,766股,占公司股本总数的32.7513%。其中出席股东大会的股东及股东代理人共16名,代表公司股份数量为214,296,766股,占公司有表决权股份总数的92.6491%;通过网络投票的股东及股东代理人计9名,代表公司股份数量为671,000股,占公司有表决权股份总数的0.1022%。

本次股东大会出席股东参加网络投票的中小投资者(中小投资者是指扣除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及股东代理人共24名,代表公司股份数量为214,967,766股,占公司股

本总数的32.7513%)。其中出席股东大会的股东及股东代理人共16名,代表公司股份数量为214,296,766股,占公司有表决权股份总数的92.6491%;通过网络投票的股东及股东代理人计9名,代表公司股份数量为671,000股,占公司有表决权股份总数的0.1022%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人列席了本次股东大会;公司邀请的重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向缘律师列席了本次股东大会。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,与会股东及股东授权委托代理人对通过了决议如下:

1.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01选举朱俊翰先生担任公司第五届董事会非独立董事

朱俊翰先生得票有效选举票数为214,684,375股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,356股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:朱俊翰先生获选担任公司第五届董事会非独立董事。

1.02选举张邦彦先生担任公司第五届董事会非独立董事

张邦彦先生得票有效选举票数为214,684,375股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,356股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:张邦彦先生获选担任公司第五届董事会非独立董事。

1.03选举汤海川先生担任公司第五届董事会非独立董事

汤海川先生得票有效选举票数为214,684,375股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,356股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:汤海川先生获选担任公司第五届董事会非独立董事。

1.04选举李学喜先生担任公司第五届董事会非独立董事

李学喜先生得票有效选举票数为214,684,375股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,356股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:李学喜先生获选担任公司第五届董事会非独立董事。

1.05选举王鑫先生担任公司第五届董事会非独立董事

王鑫先生得票有效选举票数为214,684,375股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,356股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:王鑫先生获选担任公司第五届董事会非独立董事。

1.06选举陈耿先生担任公司第五届董事会非独立董事

陈耿先生得票有效选举票数为214,684,375股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,356股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:陈耿先生获选担任公司第五届董事会非独立董事。

2.审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01选举陈耿先生担任公司第五届董事会独立董事

陈耿先生得票有效选举票数为214,684,372股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,352股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:陈耿先生获选担任公司第五届董事会独立董事。

2.02选举陈耿女士担任公司第五届董事会独立董事

陈耿女士得票有效选举票数为214,684,372股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,352股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:陈耿女士获选担任公司第五届董事会独立董事。

2.03选举杜柳青女士担任公司第五届董事会独立董事

杜柳青女士得票有效选举票数为214,684,370股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,350股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:杜柳青女士获选担任公司第五届董事会独立董事。

3.审议《关于公司董事会换届选举非职工监事的议案》

3.01选举郭英博先生担任公司第五届监事会非职工监事

郭英博先生得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,348股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:郭英博先生获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.02选举周勇先生担任公司第五届监事会非职工监事

周勇先生得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:周勇先生获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.03选举陈耿女士担任公司第五届监事会非职工监事

陈耿女士得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:陈耿女士获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.04选举李学喜先生担任公司第五届监事会非职工监事

李学喜先生得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:李学喜先生获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.05选举王鑫先生担任公司第五届监事会非职工监事

王鑫先生得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:王鑫先生获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.06审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

3.01选举陈耿女士担任公司第五届监事会非职工监事

陈耿女士得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:陈耿女士获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.02选举杜柳青女士担任公司第五届监事会非职工监事

杜柳青女士得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:杜柳青女士获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.03选举陈耿女士担任公司第五届监事会非职工监事

陈耿女士得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:陈耿女士获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.04选举王鑫先生担任公司第五届监事会非职工监事

王鑫先生得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:王鑫先生获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.05选举朱俊翰先生担任公司第五届监事会非职工监事

朱俊翰先生得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:朱俊翰先生获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.06选举汤海川先生担任公司第五届监事会非职工监事

汤海川先生得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:汤海川先生获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.07选举陈耿女士担任公司第五届监事会非职工监事

陈耿女士得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:陈耿女士获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.08选举李学喜先生担任公司第五届监事会非职工监事

李学喜先生得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:李学喜先生获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.09选举王鑫女士担任公司第五届监事会非职工监事

王鑫女士得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:王鑫女士获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.10选举周勇先生担任公司第五届监事会非职工监事

周勇先生得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:周勇先生获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.11选举杜柳青女士担任公司第五届监事会非职工监事

杜柳青女士得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:杜柳青女士获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.12选举陈耿女士担任公司第五届监事会非职工监事

陈耿女士得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:陈耿女士获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.13选举李学喜先生担任公司第五届监事会非职工监事

李学喜先生得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:李学喜先生获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.14选举王鑫女士担任公司第五届监事会非职工监事

王鑫女士得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:王鑫女士获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.15选举朱俊翰先生担任公司第五届监事会非职工监事

朱俊翰先生得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:朱俊翰先生获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.16选举汤海川先生担任公司第五届监事会非职工监事

汤海川先生得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。

选举结果:汤海川先生获选担任公司第五届监事会非职工监事。

3.17选举陈耿女士担任公司第五届监事会非职工监事

陈耿女士得票有效选举票数为214,684,369股,占出席会议有表决权股份总数的99.8682%。其中,获得中小投资者有效选举票数13,085,349股,占出席会议有表决权股份总数的97.8802%。