京蓝科技股份有限公司 关于公司与实际控制人等关联方 及其他非关联方共同投资暨关联交易 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直穿、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

1.京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技""公司")于 2024 年 11月7日召开第十一届董事 会第八次临时会议审议通过了《关于公司与实际控制人等关联方及其他非关联方共同投资暨关联交易的 会兩人心師们会议申以迪立 (《夫士公司与实师党制人等夫昧方及其他非未昧方共同政党要关昧交易附议案》),同意公司与公司实际控制人 董事任马黎阳夫上及公司林云高级管理人员共同组建的云南和骏有限合伙企业(暂定名,最终以相关管理部门核准登记的名称为准,以下简称"京蓝云楼")。完蓝云树环保料技有限公司衙定名,最终以上商行政管理部门核准登记的名称为准,以下简称"京蓝云楼")。完蓝云树红州形资本的500万元人王而、公司出资1,750万元,占汪斯资本的530%。云南和骏有限合伙企业出资2,250万元,占汪斯资本的45%。李俊递出资1,000万元,占汪斯资本的20%。其中云南有限合伙企业出资2,250万元,占汪斯资本的45%。李俊递出资1,000万元,占汪那资本的20%。其中云南

有操告、从正述山及2.26077代,自在加京本籍的20%;美度运出面1,0007元,自在加京本部及20%。美干占用和股有限条价企业分享施工概控股股东,多黎阳先生为京蓝云被实施控制人。 2京蓝云被完成设立后将在香港设立京蓝云坡的全资子公司"香港京蓝港球不保料技有限公司"伍定名、最终以相关管理部门核准登记的名称为准。以下简称"京蓝港棋"),注册资本人民市5000万元(或等值港市)。京蓝港核完成设立后,将在马来西亚设立京蓝港核约全资子公司"马来西亚京蓝环保科技有 限公司"(哲定名,最终以相关管理部门核准登记的名称为准,以下简称"马来京蓝"),并由马来京蓝建设 限公司(智定名,或癸以相大官理部)核准堂记的名称为准,以下间称。与米京盛。),并由与米京盛建设 和远营一座从次氧化锌粉中提取锌锭的资源化利用工厂。 3公司本次共同投资暨关联交易事项已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通过,本次交易 事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交

易所股票上市规则》(2024年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《公司章星》等的有关规定,本次交易事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 4本次对外投资设立相关主体的事项因涉及境外设立公司等年上事务,因此尚需经发展改革部门、商 务部门、外汇管理机构等有关主管机构备案或审批,能否取得相关备案或审批,以及最终取得备案或审批

时间存在不确定性。本次投资符合公司战略发展需要,但仍然可能受到经营、管理和市场等方面的运营风 险以及跨国管理难度增加带来的管理风险等的影响,因此,本投资事项进展及效果能否达到预期存在不 确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述

)投资基本情况 公司,公司实际控制人、董事长马黎阳先生及公司相关高级管理人员共同组建的云南和骏有限合伙

股东名称	出资金额	持有份额
京蓝科技股份有限公司	1750万元	35%
云南和骏有限合伙企业	2250万元	45%
李俊逵	1000万元	20%
合计	5000万元	100%

(三) 不吹火柴州同位的时 本次对外投资为公司,公司实际控制人,董事长马黎阳先生及公司相关高级管理人员进行的共同投资,因此本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。 (三)本次共同投资暨关联交易履行的审议程序

公司于2024年11月7日召开第十一届董事会第八次临时会议审议通过《京蓝科技股份有限公司关于公司与实际控制人等关联方及其他非关联方共同投资整关联交易的公告》,本次共同投资整关联交易事项在提交董事会自议的已经公司第十一届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过。本次交易事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、依据

《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主 版上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定,本次交易事项尚需提交公司2024年第三次临时股 二、投资主体(合作方)基本情况 (一)合作方:云南和骏有限合伙企业(暂定名,最终以相关管理部门核准登记的名称为准)

合伙人:马黎阳持有51%合伙份额,京蓝科技股份有限公司其他高管人员合计持有49%合伙份额,执 事条会伙 人为口黎阳

公司注册地址:待定 认缴出资:2250万元人民币 占股:45%

(二)合作方:李俊逵 类别:个人股东

人缴出资:1000万元人民币 占股:20%

身份证:5325241970*** 住所,云南省红河岭尼族彝族自治州个旧市沙甸区

教育背景: 西南电子科大专科毕业 工作经验: 于1995年创立了俊兴冶炼厂、2005年创立了吉灏矿冶炼有限公司、2014年创立了裕盛商

个人优势:具有近30年的金属冶炼和相关贸易经验,拥有丰富的行业资源

一个人的好话。 是否为失信被执行人: 否 是否与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员存

在关联关系: 否 三、拟共同设立目标公司的基本情况

-)云南京蓝云框环保科技有限公司 中国公司暂时命名为:云南京蓝云槟环保科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记的名称

注册地:云南楚雄州

公司股东:京蓝科技股份有限公司、云南和骏有限合伙企业、李俊逵。

公司成形: 京庙中汉成切市政公司公司神政司官(日)以北。子政忠。 主营范围: 有色金属精造,有色金属压炼加工;金属成料制造;再生资源加工;金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;生产性废旧金属回收;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;生物化工产品技术研发;化工产品生产、不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量45吨及以下普通货运车辆通路货物 运输(除网络货运和危险货物);货物进出口;技术进出口;进出口代理;离岸贸易经营;投资管理;以自有

定从事投资店动导。 (二)香港京选港核环保科技有限公司 香港公司暂时命名为:香港京蓝港核环保科技有限公司(最终以相关管理部门核准登记的名称为

注册资本金:5000万人民币(或者等额港币) 注册地:香港 公司股东:云南京蓝云槟有限公司持股100%。

理;固体废物治理;运动两时是17 运业的企业加上;运动的全种现是;并主员的加上;运动及全种电平用加上文理;固体废物治理;生产性废旧金属回收;技术服务,技术开发。技术等的,技术发站,技术转让,技术推广;生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量45吨及以下普通货运车辆道路货物 运输(除网络货运和危险货物);技术进出口;国际贸易;国际投资并购;

(三)马来西亚京蓝环保料技有限公司 公司名称:马来西亚京蓝环保料技有限公司(具体名称以工商注册为准) 注册编号:待本地申请审批

注册国家:马来西亚

成立时间: 预计尽快操作 成及近时间:原口今(PSRFF) 注册地址: 吉达州(具体地址待定) 营业地址: 吉达州(具体地址待定) 主营业务: 氧化锌, 锌金属及配套伴生金属的生产、销售

注册金额:5000万人民币(或等值外币)。 投东和董事:根据董事会商谈后确定增加名单

成次中国事:或改量更次的或产品的企业。 投资后股东;香港京选维线国际投资有限公司占股100%;根据业务发展需要,公司将不排除吸引中国香港、马来西亚本地等战略投资人进入共同发展公司。 出资来源及出资:

股东 持股比例 香港京蓝港槟环保科技有限 白箬资金 1、当前,公司专注发展的含锌铟固危废行业正在蓬勃发展,中国及海外国家对资源循环利用产业的

重视程度不断措高。在此符景下、公司将利用在行业细分领域的相关优势及现有行业地位、教授托展与"金砖国家"、"一带一路"所涉国家的相关业务,采取有效措施逐步打开公司业务的成长空间。 "金砖国家"、"一带一路"所涉国家的相关业务,采取有效措施逐步打开公司业务的成长空间。 2. 马来西亚等"一带一路"国家,在业经济发展得景下,所产生的转续相坐等全锋铝固危废的数量不 斯增加。同时,因其所处的工业发展阶段,其本国有规模、有技术的含锌铝固危废资源化利用企业较少,难

以两足快速成下的当电。然正建订两米,以此、次司任当电前及原间响时克尹取弱,加之时疾期主等占并 银廊料的价格在当地相对较低,所提取出的金属价格普遍高于国内(这些国家大多不生产锌、铟等金属),因此公司在当地的业务,有望获得高于国内市场的利润水平。 3、公司实控人、董事长马黎阳先生控制的鑫联环保科技股份有限公司(以下简称"鑫联科技"),已 于2018年在马来西亚参股设立了马来西亚鑫展有限公司(目前鑫联持股10%,拟增持到20%),从马来西亚的钢铁烟尘中提取次氧化锌粉。目前,该公司已经进入正常运营状态,业务运行顺利。鑫联科技通过

2013年以来在5月来西亚的加多科展,已经对与来西亚的营商环境。市场各局、竞争状况有了深入的了解; 在此基础上,京蓝科技通过设立京蓝马来拓展与来西亚的营商环境。市场格局、竞争状况有了深入的了解; 在此基础上,京蓝科技通过设立京蓝马来拓展与来西亚托展业务的效率、解纸了海外业务风险。 亚斯形成的资源基础,大大加快了公司在今来西亚托展业务的效率、解纸了海外业务风险。 4.乌来西亚鑫展有限公司在必要时可以为京蓝马来的业务开展提供60%的原材料(次氧化锌粉)供 应(届时公司将依据监管规则履行相关交易的审议决策程序及信息披露义务),从而为本项目的原料供

次氧化锌粉的销售价格较低,公司买到这50%原料比较容易。 次氧化锌粉的铜语即倍较低,公司头到这500%原料比较各种。 综上所述,公司规划登领域为从氧化锌粉中摄取锌锭等锌的生产业务,相关方已就本次规划资事项 与当地政府进行了良好的沟通,结合当地锌皖产品的销售情况,公司本次规参股投资在马来西亚实施的

本次公司与实际控制人等关联方及其他非关联方共同投资暨关联交易的事项是由交易各方共同按 对应权益比例以货币方式出资 交易遵循公巫 白麗 会理的原则 不妄在掮车公司及由小股在利益的情

-)2024年第三次独立董事专门会议审查意见

经公司2024年第三次独立董事专门会议审议,全体独立董事认为:本次公司与实际控制人等关联方 及其他非关联方共同投资量关键交易的相关规定。本次交易遵循平等、自愿解别关键交易使为关键。并从不会不成为人员其他非关联方共同投资量关键交易的市场、海内的战略规划和经营发展需求,符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司童程》的相关规定。本次交易遵循平等、自愿原则、关联交易定价公允合理、对公司正常生产经营不存在重大不利影响、不会对公司业务的独立性造成不利影响、不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此、我们同意公司与实际控制人等关联方及其他非关联方共同投资暨关联交易的。 事项,并同意将《京蓝科技股份有限公司关于公司与实际控制人等关联方及其他非关联方共同投资暨关

联交易的议案》提交公司第十一届董事会第八次临时会议审议 公司于2024年11月7日召开第十一届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于公司与实际控制人 等关联方及其他非关联方共同投资暨关联交易的议案》。其中,关联董事马黎阳先生、马仲伟先生就该议

案回避表决,两位关联董事回避表决后,审议上述议案的董事会会议符合过半数的无关联董事出席,其余 深巴歷末代、所述大歌風爭巴歷春代司。即以上。近後第四風至太太以行口及十級四九大歌風爭出局,吳承 5名董事均参与了表決,本议察茶全体非关联董事一数通过。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 六、拟签署的《投资设立有限责任公司之股东协议》主要内容(最终协议内容以各协议主体签字盖章

版为准) 1,李俊逵,中国公民,身份证号:5325241970********,住所:云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市沙

、云南和骏有限合伙企业(暫定名,最终以相关管理部门核准登记的名称为准),马黎阳持有51%合 伙份额,京蓝科技股份有限公司其他高管人员合计持有49%合伙份额,执行事务合伙人为马黎阳。 3、京蓝科技股份有限公司("京蓝科技"),统一社会信用代码;91230000126976973E,一家在深圳证券交易所上市的股份公司,股票代码;000711,住所;黑龙江省哈尔滨市南岗区泰山路261号悦山国际

在本协议中,以上签署方合称为"各方",单独称为"一方"。

各方拟共同出资在云南楚雄州设立云南京蓝云槟环保科技有限公司(以下简称"京蓝云槟"),京蓝

现就公司股东所享有的权利和承担的义务作出约定,根据《中华人民共和国公司法》和其他有关中 国法律的规定,本着平等互利的原则,通过友好协商,达成协议如下:

於中的成立,本有平等生化的原则,通过及好协商,还成协议如下:
1.拟新设公司的基本情况
1.公司名称
拟新设公司名称为"云南京蓝云核环保科技有限公司",以市场监督管理局核准登记的名称为准。

1.2注册资本及注册协助

出资时间

公司注册资本人民币5,000万元人民币,注册地为云南楚雄州。

股东各方认缴出资金额、出资方式和出资时间如下 出资方式

股东名称/姓名 持股比例

5,000 .4经营范围及营业期限 公司经营范围:有色金属铸造;有色金属压延加工;金属材料制造;再生资源加工;金属废料和碎屑加 工处理;固体废物治理;生产性废旧金属回收;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流、技术转让,技术 推广;生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产 品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路

公司经营期限为10年,经营期限可根据公司经营开展情况适时变更。

21公司制作为投资平台,在香港设立京蓝云核的全资子公司香港京蓝港條环保科技有限公司,京蓝港條完成设立后,将在马来西亚设立京蓝港條的全资子公司马来西亚京蓝环保科技有限公司,并由马来京蓝建设和运营一座从次氧化锌粉中提取锌锭的资源化利用工厂。

2.2公司及未来投资项目的资金来源为各方实缴出资,各方实缴出资的资金来源为自有资金

3.1公司的相关议事、决策机制,应当遵守本协议和公司章程的相关规定,并将采用"股东会为最高权力机构,董事会为最高执行机构,经营管理层负责日常经营活动"的模式。公司应当至少每年召开一次年 度股东会,由公司董事长通过董事会召集股东,并讨论、审议和批准相关事项。

(1) 选举和更换董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(3)审议批准监事的报告; (4)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(5)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(6)对发行公司债券作出决议; (6)对发行公司债券作出决议; (7)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(9)公司童程规定的其他职权。 股东会可取45%已的录记的水区。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。对前述事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名或者盖章。 3.3股东会作出决议,应当经代表过半数表决权的股东通过。股东会作出修改公司章程,增加或者减

少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,应当经代表三分之二以上表决 3.4董事会由【3】名董事组成 其中京蓝科技有权提名1名董事 云南和翰有限合伙企业有权提名1名

3.5里季公时137台里季出版,我平示题科技司权便台1台里季,公响和玻节成百次正亚节权距台1台董事,投资人参设逾有权提名1名董事,董事由股东会选举产生。董事会成员每届任职期限三年,任期届满,连选可以连任。董事会设董事长1人,由董事会选举产生。3.5董事会对股东会负责,行使下列职权:

(1) 召集股东会会议,并向股东会报告工作; (2) 执行股东会的决议; (3) 决定公司的经营计划和投资方案;

(4)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(5)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(6)制订公司合并,分立,解散或者变更公司形式的方案; (7)决定公司内部管理机构的设置; (8)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理。

财务负责人及其报酬事项; (9)制定公司的基本管理制度:

(10)公司章程规定或者股东会授予的其他职权。 3.6董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,应当经全体董事的过半数通 3.7公司不设监事会,设监事1名,经股东会选举产生。监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可

(8)修改公司章程;

以连任。 3.8监事行使下列职权: (1)检查公司财务; (2)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会

决议的董事、高级管理人员提出解任的建议; (3)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (4)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召

(5)向股东会会议提出提案;

(6)依照《公司法》第一百八十九条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼:

表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 。司设财务负责人1名,由董事会决定聘任或者解聘。

4.1股东各方享有以下权利: (1)按照本协议及公司童程的约定,提名和选举公司董事、监事:

(2) 依据法律、行政法规及公司章程的规定获取红利、转让股权; (3) 公司解散清算时,有权按法律、行政法规及公司章程的约定收回剩余财产。 4.2股东各方应履行以下义务;

(1)按本协议约定及时履行出资义务;

(1)投來的以公司在四個行 (2) 遵守公司章程及保守公司秘密; (3)以认繳出资額污取对公司承担有限责任; (4)协助公司取得營业所需的许可、批准、资质和政策优惠; (5)本协议约定的各方潭游、保障和义务。

51 "保密信息" 在太协议中的令义是指与太协议及与太协议项下的各项安排有关的信息 除非根据 5.1 保密信息 在本协议中的含义是信与本协议及与本协议项户的含项安排有关的信息、陈非帐馆 以下规定做出的披露外,本协议任何一方不得向任何第三方进行披露;但是,该等保密信息不应包含并非由于违反本条款的行为而被公众所知的任何信息。 5.2各方确认其在未经各方事先书面同意之前不能披露保密信息,并应尽合理努力以确保其董事、高

级管理人员、管理人员、合伙人、成员、雇员、法律、财务及专业顾问不能向第三方披露任何保密信息 5.3下述情况不应被视为违反保密责任: 5.5 产程间60元级7500公帐的以下 如果一万因政府机关,司法机关或证券监管部门的要求而向其披露保密信息的,该方应当在披露保 密信息前的合理时间内与其他方协商,且应仅在该等监管部门要求的范围内进行披露。

6.1如果本协议一方违约以致本协议并未履行或不能充分履行,违约引起的责任应由违约方承担。如 果协议各方均违约。应各自承担其违约引起的对应部分责任。 62违约方应负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失,包括但不限于守约方因此遭受的 所有直接损失、可得利益损失,损害及因违约所产生的诉讼、索赔费用、开支(包括但不限于税费、利息、罚

金和优惠)等7.适用法律及争议解决 100.80 797.12用公平及平以呼吹 7.11本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中国法律、受中国法律的管辖。 7.2凡因本协议产生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决;如协商解决不成,任 一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.1本协议自各方签署(自然人签字,非自然人盖公章并且法定代表人(或执行事务合伙人委派代表 授权代表)签字(或盖法人章))后生效

8.2对本协议的修改或补充,必须经各方签署书面协议方能生效。 8.3协议解除 (1)经各方友好协商,可以以书面方式一致同意解除本协议。

(2)如一方严重违反本协议的任何条款、或其在本协议所作的承诺与保证存在虚假或违反该承诺与 保证,守约方可向违约方发出一份书而通知,要求违约方对其违约行为立即进行弥补和纠正,与此同时, 守约方有权决定中上对本协议的履行,如果违约方在守约方发出上选书而通知之日起30日内仍未能采取 令守约方满藏的措施,就其违约行为进行弥补和纠正的,守约方可立即解除本协议。

件或邮箱方式送至下列地址和邮箱地址: 85本协议一式三价,各万各执查价,均为正本,具有同等效力。 七、本次投资目的,存在的风险和收公司的影响 1,投资目的;本次公司与实际控制人等关联方及其他非关联方共同投资暨关联交易的事项有利于利

8.4根据本协议发出的所有通知均应以中文书写,且除非本协议另行规定,应通过专人送达、挂号邮

1. 在双百日》:本公公司与吴时还的八号大队刀及其他非大队刀头的投资置大队交纳的事项有利于利 用各方优势资源为公司前增加外多发股机会。符合公司长远发规检验和全体股本的利益。 2. 存在的风险:本次视参股投资设立的相关主体在实际运作及经营过程中可能存在市场竞争风险。 运营管理风险,经营业绩不及预期的风险。公司将与各合作方积极友好破商,建立有效合作机制,促进合 作方各项技术,市场、人力、资金等资源的良好整合;同时公司将加强与规及资达的相关主体未来管理 团队的沟通,督促管理团队积极做好新设主体的内部控制及规范运作工作;并逐步提升对外投资项目管 理能力及风险应对能力,以保障投资项目符合投资预期并顺利实施。 3.对公司的影响,本次投资完成。相关主体将成为公司的参股公司,本次投资资金来源为自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形,符合公司战略发展规划。

八、备查文件 1.公司第十一届董事会第八次临时会议决议。

> 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月七日 公告编号 · 2024-098

京蓝科技股份有限公司

关于对外投资设立参股子公司 并由该参股子公司独资设立境外公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。 对外投资概述

以下简称"公司" 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外投资设立参股子公司并由该参股子公司 独资设立境外公司的公告》。 结合公司海外业务拓展及经营发展需要,公司拟与合作方【李永辉】、【李雷雷】共同出资设立由公

司参股的【云南京盛云沙环保科技有限公司】(暫定名称、具体以注册核准内容为准,以下简称"京蓝云沙"),注册资本为人民币5,000万元,其中公司以自有资金出资2,000万元人民币,持股比例为40%;合作方【李永辉】出资2,200万元人民币,持股比例为44%;合作方【李雷雷】出资800万元人民币,持股比 例为16%。其中李永辉为京蓝云沙实际控制人。京蓝云沙设立完成后,其将作为出资主体,在香港设立全资孙公司【香港京蓝港沙环保科技有限公司】(以下简称"京蓝港沙")用于后续在沙珠颐拉伯空施含钨 资源化利用业务及相关贸易业务,京蓝港沙的注册资本为5000万人民币(或者等额港币),由京 :沙100%出资设立。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)及《公司章程》等相关规定,本次投资事项不

涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项不需提交 股东大会审议,但须经中国政府有关主管部门的批准后方可实施。 ステース、但须至中国政府有关主 二、拟投资设立公司基本情况 一)投资者主体(合作方)介绍

1、中国公民:李永辉

身份证号:5301271984* 住所,云南昆明

是否与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员存

教育背景及工作经历:2008年毕业于山东财经大学,2010年以来一直在云南,东南亚,中东等地从事

教育育意及上年经历:2008年毕业于山东则经六子,2010年以来一直任云南、东南亚、中东寺地从 从各种合锌废料中生产饮氧化锌粉的行业及相关的贸易,投资于该领域的公司并担任管理和经营岗位。 2.中国公民:李雷雷 身份证号:4108111986********* 是否为失信被执行人:否 是否与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员存

);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路

物运输(除网络货运和危险货物);货物进出口;技术进出口;进出口代理;离岸贸易经营;投资管理;以

次氧化锌粉的行业及相关的贸易,投资于该领域的公司并担任管理和经营岗位 1.)投资标的基本情况 1. 云南京蓝云沙环保科技有限公司的基本情况

1、云间京监云625年时代月晚公司的基本目600 公司名称:云南京监云为644年 注册地址:云南省楚维州

注册资本: 5,000万元人民币 经营范围: 有色金属铸造:有色金属压延加丁:金属材料制造:再生资源加丁:金属废料和碎屑加丁 生音(1003.) 「日本海峽道」,「日本海域上於加工」,並總約2年(103.) 日本海域产作的一种加工 黒. | 固体废物治理;生产性废旧金属回收;发术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术 生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产

以初起網(除內容以近時的配數以前,以初加出一,以不知出口,如出口(至,例中以初至自 自有资金从事投资活动等。 以上信息,以当地主管机关最终核准结果为准。 2.香港京蓝港沙环保料技有限公司的基本情况 公司名称:香港京蓝港沙环保料技有限公司(暂定名称,具体以注册核准内容为准)

注册地址:香港 注册资本:5000万人民币(或者等额港币)

在加瓜本:3000分入长时/3、战争等86世门/ 经营范围:有色金属铸造;有色金属民蓝加工;金属材料制造;再生资源加工;金属废料和碎屑加工 处理;固体废物治理;生产性废旧金属回收;技术服务、技术开发、技术咨询,技术交流、技术转让、技术推

生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路 ;自迪贝尔以间面处了八个古边部一十四年前一时,即中见时沙国;(志则重生50°00以以下自迪贝迪丰和迪格 沙丘输。除网络货运和危险货物);技术进出口;国际贸易;国际投资并购; 以上信息,以当地主管机关最终核准结果为准。 三、拟签署的《投资设立有限责任公司之股东协议》主要内容(最终协议内容以各协议主体签字盖章

1.李小牌, 中国公民, 370 征号; 130112/1364 , 江四; 公用尼号; 2.李雷雷, 中国公民, 9分证号, 4108111986*********、住房; 江苏新汗; 3. 京蓝科技股份有限公司("京蓝科技"),统一社会信用代码; 91230000126976973E, 一家在深圳证券交易所上市的股份公司, 股票代码: 000711, 住所: 黑龙江省哈尔滨市南岗区泰山路261号院山国际 M栋1-3层2号商服 在本协议中,以上签署方合称为"各方",单独称为"一方"。

各方拟共同出资在云南楚雄州设立云南京蓝云沙环保科技有限公司(以下简称"京蓝云沙"),京蓝

云沙设立完成后,其将作为出资主体,在香港设立全资孙公司香港京蓝港沙环保科技有限公司(以下简称"京蓝港沙")用于后续在沙特阿拉伯实施含锌固危废的资源化利用业务及相关贸易业务,现就公司股东 邓·监信62 / 川丁/周沙·在沙石中以后关贴。3千国/62873页综行型用业为及相关员勿业为,必则公司成实所享有的权利和政组的义务做出约定,根据《中华人民共和国公司法》和其他有关中国法律的规定,本着平等互利的原则,通过友好协商,达成协议如下: 1.拟新设公司的基本情况 1.1公司名称

拟新设公司名称为"云南京蓝云沙环保科技有限公司",以市场监督管理局核准登记的名称为准。

似新设公司名桥/》公司尔州公司及日本公司 1.2注册资本及注册地址 公司注册资本人民币5,000万元,注册地为云南楚雄州。 1.3出资方式及持股比例

2尔合刀 队缴山页	金额、出贸力式和出贸的国	1XII L:		
股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式	出资时间
李永辉	2,200	44%	货币	2025-12-30
李雷雷	800	16%	货币	2025-12-30
京藍科技股份有限 公司	2,000	40%	货币	2025-12-30
合计	5,000	100%		

14经营范围及营业期限 公司经营范围:有色金属铸造;有色金属压延加工;金属材料制造;再生资源加工;金属废料和碎屑加 工处理;固体废物治理;生产性废旧金属回收;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

上及主,自即该物问生,五 压放口重确回收;2.70kg,3.270kg,3.270kg,3.270kg,3.270kg,3.270kg,3.270kg,4.12kg 4.12kg 4. 自有资金从事投资活动等。

2.1 公司拟作为投资平台,在香港设立全资孙公司香港京蓝港沙环保科技有限公司(以下简称"京蓝

港沙")用于后续在沙特阿拉伯实施含锌固危废的资源化利用业务及相关贸易业务。 22公司及未来投资项目的资金来源为各方实缴出资,各方实缴出资的资金来源为自有资金。

度股东会,由外云首事长为眼间对1700号,还自自在股东,并讨论、审议和批准相关事项。 3.2股东会行使下列职权:

(1)选举和更换董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项;

(2)审议机准重争会的报告; (3)审议批准监事的报告; (4)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (5)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(多)公司基础处正的美国研究。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。对前述事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名或者盖章。 3.3股东会作出决议,应当经代表过半数表决权的股东通过。股东会作出修改公司章程、增加或者减

资人李雷雷有权提名1名董事,董事由股东会选举产生。董事会成员每届任职期限三年,任期届满,连选可

(2)执行股东会的决议;

(2)决定公司的经营计划和投资方案; (4)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (5)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(6)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (7)决定公司内部管理机构的设置; 8)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、

财务负责人及其报酬事项; (9)制定公司的基本管理制度; (10)公司章程规定或者股东会授予的其他职权。 36董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,应当经全体董事的过半数通

it. 3.7公司不设监事会、设监事1名、经股东会选举产生。监事的任期每届为三年。监事任期届满、连选可

(2)对董事。高级管理人员执行职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会 决议的董事、高级管理人员提出解任的建议; (3)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (4)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召

集和主持股东会会议; (5)向股东会会议提出提案; (6)依照《公司法》第一百八十九条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(7)公司章程规定的其他职权。 3.9公司设经理1名,由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责,根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。经理列席董事会会议。 3.10公司法定代表人由经理担任。担任法定代表人的经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代 、辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 3.11公司设财务负责人1名,由董事会决定聘任或者解聘。

4.1版录音万字有以下权利: (1)按照本协议及公司章程的约定,提名和选举公司董事、监事; (2)依据法律、行政法规及公司章程的规定获取红利、转让股权;

6)本协议约定的各方承诺、保障和义务。

 3.8 监事行使下列职权: (1)检查公司财务:

4.各方权利义务

8.3协议解除

4.1股东各方享有以下权利:

(3)公司解散清算时,有权按法律、行政法规及公司章程的约定收回剩余财产 4.2股东各方应履行以下义务: (1)按本协议约定及时履行出资义务; (2)遵守公司章程及保守公司秘密;

(3)以认缴出资额为限对公司承担有限责任; (4)协助公司取得营业所需的许可、批准、资质和政策优惠

5.保密 5.1 "保密信息" 在本协议中的含义是指与本协议及与本协议项下的各项安排有关的信息,除非根据 以下规定做出的披露外,本协议任何一方不得向任何第三方进行披露;但是,该等保密信息不应包含并非由于违反本条款的行为而被公众所知的任何信息。 5.2各方确认其在未经各方事先书面同意之前不能披露保密信息,并应尽合理努力以确保其董事、高 级管理人员、管理人员、合伙人、成员、雇员、法律、财务及专业顾问不能向第三方披露任何保密信息

密信息前的合理时间内与其他方协商,且应仅在该等监管部门要求的范围内进行披露。 6.违约责任 6.1如果本协议一方违约以致本协议并未履行或不能充分履行,违约引起的责任应由违约方承担。如 果协议各方均违约,应各自承担其违约引起的对应部分责任。 6.2 违约方应负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。包括但不限于守约方因此遭受的

5理人以、旨建人以、古政人、成以、施以、法律、約分及专业则中不能问第二万放路江河床的自愿。 5.3下法情况不应被视为违反保密责任: 如果一方因政府机关、司法机关或证券监管部门的要求而向其披露保密信息的,该方应当在披露保

所有直接损失、可得利益损失、损害及因违约所产生的诉讼、索赔费用、开支(包括但不限于税费、利息、罚 金和优惠)等 7.适用法律及争议解决 7.1本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中国法律,受中国法律的管辖。 7.2凡因本协议产生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决;如协商解决不成,任 一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他条款 8.1本协议自各方签署(自然人签字,非自然人盖公章并且法定代表人(或执行事务合伙人委派代表、 授权代表)签字(或盖法人章))后生效。 8.2对本协议的修改或补充,必须经各方签署书面协议方能生效。

(1) 经各方友好协商。可以以书面方式一种同意解除本协议 (1)至于7万年前15人中的时,中区区下10月75年20日高岭岭平的区。 (2)如一方严重计量大坡协议的任何条款、或其在本协议的任的承诺与保证存在虚假或违反该承诺与 保证,守约方可向违约方发出一份书面通知,要求违约方对其违约行为立即进行弥补和纠正,与此同时, 守约方有权决定中止对本协议的履行;如果违约方在守约方发出上述书面通知之日起30日内仍未能采取

学的方满意的措施。就其进约千万进行评析和似正的,守约方可立即解除本协议。 84根据本协议发出的所有通知均应以中文书写,且除非本协议另行规定,应通过专人送达、挂号邮 件或邮箱方式送至下列地址和邮箱地址: 85本协议一式三份,各方各执壹份,均为正本,具有同等效力。 四、本次投资对公司的影响

1、当前,公司专注发展的含锌铟固危废行业正在蓬勃发展,中国及海外国家对资源循环利用产业的 重视程度不断提高。在此背景下,公司将利用在行业细分领域的相关优势及现有行业地位,积极拓展与"金砖国家"、"一带一路"所涉国家的相关业务,采取有效措施逐步打开公司业务的成长空间。 2. 沙特、投及、马来更速等"全砖间家"、"一带一路"国家、在其经济及废胃身下,原产生的销铁组尘等含锌铟固危废的数量不断增加。同时,因其所处的工业发展阶段,其本国有规模,有技术的含锌铟固危

废资源化利用企业较少,难以满足快速成长的当地产废企业的需求,因此,参股公司在当地的发展面临的

及风感小心归江远之之,陈宏师是庆远成江归当地。 及正远江河水,高州,高州、西北江市。 1982年,1982 伙伴、从而能够有效地利用合作伙伴所形成的业务基础、大大加快了参股公司在沙特阿拉伯拓展业务的

效率、并降低了风险,并通过稳固的合作关系来避免不必要的竞争 综上,本次投资拟在沙特阿拉伯实施的含锌铟固危废资源化 公司的优势,拓展公司海外业务领域。

五、本次投资的风险分析)在境外设立公司须经中国政府有关主管部门的批准,本次对外投资存在不能获批的风险)境外国家的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,公司需要尽快适应当地的商业与文件 环境,因此,本次拟投资设立的相关主体及后续项目投资在实际运作及经营过程中可能存在市场竞争风 险、运营管理风险、经营业绩不及预期的风险

1.公司第十一届董事会第八次临时会议决议。 特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月七日 公告编号:2024-099

京蓝科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技""公司")于2024年11月7日召开第十一届董事会第

八次临时会议审议通过了《关于鸭任公司副总裁的议案》。 公司董事会同意鸭任柴永福先生担任公司副总裁,任期自公司第十一届董事会第八次临时会议审议 通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。柴永福先生简历详见与本公告同日披露的《公司第十一届

董事会第八次临时会议决议公告》之附件内容(公告编号:2024—101)。 经公司董事会捷名委员会对柴永福先生履历及任职资格审查、柴木福先生不存在以下情形:(1) 公司法》规定不得担任董事、邀事。高级管理人员的特形;(2)被可谓证监会采取不得担任上市公司董 事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单:(8)法律法规、本所规定的其

您上,柴永福先生符合担任上市公司高级管理人员的任职条件,独立董事对聘任公司聘任柴永福先 生为公司副总裁的议案发表了同意的专项意见。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会

京蓝科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会

。 经京蓝科技股份有限公司 (以下简称"公司","太公司","上市公司"或"京蓝科技") 第十一届董

宝元元祖代1200以刊78公口、以下同称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"京蓝科技")第十一届董事会第八次临时会议审议通过,公司定于2024年11月25日下午14:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。 、会议召开基本情况 、股东大会商7.2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法:合规性:公司于2024年11月7日召开的第十一届董事会第八次临时会议审议通

过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司

(1)现场会议时间:2024年11月25日下午14时30分 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2024年11月25日上午9:15一9:25、 9:30-11:30,下午13:00-15:00;

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

通过体列地学交易所互联网级索司等体的间分2024年11月26日2:19⁻⁻⁻⁻10:00期间的打造配到间。 5.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳汇券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日:2024年11月20日 (1) 截至2024年 11月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月25日9:15-15:00期间的任意时间

. 会议地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层 6、本以也然:北京川十日区)发射等時间次別會用、必ら等後次本 9、投票方式的选择、公司股东投票表决时,同一股份欠,能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交 所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第

提案编码 非累积投票提案

1.委托人名称:

6.受托人身份证号码。

6.支托人牙切脏亏吗: 7.委托人签名(或盖章): 注:委托人为法人的,应当加盖单位印章。

四期。

- 、董事会会议召开情况

1. 京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第八次临时会议于2024年11月7日
13:00在公司会议室以现场与遗讯相结合的方式召开。

2. 应到董事7名、实到董事7名、设通董事7名、运通董事7名、3。

本次会议由董事长马黎阳先生主持,公司部分高级管理人员列席。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议: 一)审议通过了《关于公司与实际控制人等关联方及其他非关联方共同投资暨关联交易的议案》

※校校は来15京中心高.0宗以外1,0宗井代4,2宗巴建6 董事长马黎阳先生、董事中仲伟先生温下关联董事、对该议案回避表决,两 位关联董事回避表决后,次董事会会议符合过半数的无关联关系董事出席,其 余5名董事参与了表决,本议案获全体非关联董

报》《证券时报》披露的《关于公司与实际控制人等关联方及其他非关联方共同投资暨关联交易的公告》 公告编号:2024-097) 古编号: 2024-037 7。 本议案已经公司第十一届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过。详见同日刊登在巨潮资

(公告编号:2024-098)。 (三)审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 そのた日末:「奈川県」の宗及外、小宗子内へ。 具体内容详见公司于2024年11月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告編号:2024-099)。柴永福先生筒历详见附

(四)审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 (注)年以過近1、次月台)公司2020年年二人時間1825人公司2023年。 表決結果:7課問意。②聚反対、①緊戶超速。 根据(茶別電券交易所股票上市規則)(2024年修订)、《公司章程》等有关規定,本次董事会审议的 第一项以案需提交公司2024年第二次給时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年11月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券投》、《上海证券投》、《证券时报》披露的《关于召开2024年第三次

二〇二四年十一月七日 柴永福,男,1973年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。

2023年8月至2024年5月,雅榕(温州)股权投资私募基金管理有限公司合伙人: 2018年8月至2022年6月,鑫联环保持、惯刑/成权以及机场等基金自年间成立时占队人; 2018年8月至2022年6月,鑫联环保持技股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书; 2015年4月至2018年7月江苏凯伦建材股份有限公司董事、副总经理、财务总监; 2011年11月至2015年3月北京澳特舒尔保健品开发有限公司审计总监;

2010年11月至2011年9月北京朗波尔光电股份有限公司审计总监 2007年5月至2010年11月深圳市卓宝科技股份有限公司审计总监

2004年8月至2007年5月中兴通讯股份有限公司审计业务主任; 2000年11月至2004年8月深圳天健信德会计师事务所项目经理。 柴永福先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 证券简称.*CT京蓝 京蓝科技股份有限公司

先生因个人原因,申请辞去公司副总裁职务。辞去公司副总裁职务。 产,进来完全的人员,无明示心民,无明示 并非实环境工程有限公司担任董事。总经理职务。 根据(中华人民共和国公司法)、《公司章程》以及相关法律法规的有关规定,王海东先生的辞职根 告自送达公司董事会之口起生效,王海东先生辞职不影响公司正常生产经营。截至本公告披露口,王海东 表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

上生持有公司1.994、438股股份,占公司总股本的0.07%。王海东先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行管理。公司董事会对王海东先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢! 京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月七日

京蓝科技股份有限公司关于公司与实际控制人等关联方及其他 第一方式的设计的。 第一方式的设计。 第一方式的设计。 第一方式的设计。 第十一届董事会第八次临 上述议案已由 2024年11月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第十一届董事会第八次临时会议决议公告》(公告编号:2024—101)。 3、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,

应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的 表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。 、会议登记等事项

总议案:除累积投票提案外的所

ニ、云 以立 に 寺 寺 切 1、登 记 方式: (1) 法人股 东 需持 単 位 证 明、 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 和 出 席 人 身 份 证 か 理 登 记 手 续; (2) 自 然 人 股 东 持 本 人 身 份 证 、股 东 账 户 卡 か 理 登 记 手 续; 受 托 出 席 的 代 理 人 须 持 本 人 身 份 证 、 委 托

(2) 日然人股东持本人身份此。股东账户千办埋登记手续;受托出席的代理人须持本人身份此、安托人股东账户卡。投权委托书办理登记手续; (3) 异地股东可以信函、传真方式登记。 2. 现场登记时间;2024年11月24日(开会前一天)上午9:00至11:30,下午2:00至5:00。 3. 现场登记时间;2024年11月24日(开会前一天)上午9:00至11:30,下午2:00至5:00。 4. 股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于 2024 年 11

月24日(开会前一天)下午 5:00 送达登记地点,须于登记材料上注明联络方式。 5.特别提醒:拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(2024 年11月24日 17:00 前)与公司联

系,未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场。 6、会议联系方式:

地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层 邮编:100102

电话:010-64700268 传真:010-64700268 联系人:黄佳慧、韩程程

非累积投票提案

提案编码

非累积投票提案

会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

不 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。 京蓝科技股份有限公司董事会 参加网络投票的具体操作流程

-、网络投票的程序 1、投票代码:360711: (1)议案设置 本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示 提案编码 亥列打勾的 兰目可以的 总议案:除累积投票提案外的所

2)填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于蒙野找票推案、填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数的限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意基础选、可以对该模选人投0票。 (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

《京蓝科技股份有限公司关于/ 司与实际控制人等关联方及其他 非关联方共同投资暨关联交易的 议案》

(3) 版状对总以泰拉[打弦票, 税/为]除款书权宏崇經条件/计划美型附有提索农公相问息见。 股东对总议案与具体是军重复规即,以第一次有效权果为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2024年 11 月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年4月修订))的规定办理身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席京蓝科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会,接权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在该次股东大会代本人(本公司)签署一切文件的效力。本授权委托书的有效则限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

2.委托人与价证号码: 3.委托人持有上市公司股份的性质: 4.委托人持有上市公司股份的数量: 5.受托人姓名:

授权委托书签发日期:2024年月日; 若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否; 委托人对下述提案表决(请在每项提案的"同意,反对,弃权"表决项下单选并打"V 本次股东大会提案表决意见示例表 提案名称 总议案:除累积投票提案外的原

1)与实际控制人等大联万及其1 ||关联方共同投资暨关联交易|

京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第八次临时会议决议

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

经审核,全体董事一致认为:本次关于公司与实际控制人等关联方及其他非关联方共同投资暨关联 交易的事项有利于利用各方优势资源为公司新增海外业务发展机会,从而进一步提升公司的持续盈利能 ※ 郊のサチッパキャブ・カリオ台ブルジカでボンスロ刺すばのアルデカスをかに、、外川ガニッグのアルゴロサイチを通り上、 力、符合公司 たび支援は砂路和全体股本的列艦。 具体内容详见公司于2024年11月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券

讯网上的《2024年第三次独立董事专门会议审查意见》。 本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议 (二)审议通过了《关于对外投资设立参股子公司并由该参股子公司独资设立境外公司的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《永庆·日末: / 宗川岛、小宗人火)、小宗十以。 具体内容详见公司于2024年11月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》 报》《证券时报》披露的《关于对外投资设立参股子公司并由该参股子公司独资设立境外公司的公告》

临时股东大会的通知》(公告编号:2024-100) 三 各杏文件 二、田卓又中 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会

级管理人员不存在关联关系。截至本信息披露日未持有公司股票。 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)等有关法律、行政法

> 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司副总裁王海东先生的辞职报告,王海东

公成宗中以恩家祀学公司义初时"制造过义劝苏忠义宗。 三.通过深交所互联网投票系统提票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年 11 月 25日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为2024年11月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

公司量爭, 內足 主营范围: 有色金属铸造: 有色金属压延加丁: 金属材料制造: 再生资源加丁: 金属废料和碎屑加丁处

| 満足快速成长的当地产废企业的需求 因此

货物运输(除网络货运和危险货物);货物进出口;技术进出口;进出口代理;离岸贸易经营;投资管理;以 自有资金从事投资活动等。

1、李永辉,中国公民,身份证号:5301271984****** 住所,テ南思田,

(2) 公司董事、监事和高级管理人员; (3) 公司聘请的律师。

股东代理人不必是本公司股东。

-次投票为准。 会议审议事项 1、需提交股东大会表决的议案:

公司经营期限为10年,经营期限可根据公司经营开展情况适时变更。

3.1公司的相关议事、决策机制,应当遵守本协议和公司章程的相关规定,并将采用"股东会为最高权 力机构,董事会为最高执行机构,经营管理层负责日常经营活动"的模式。公司应当至少每年召开一次年

2) 审议批准董事会的报告

(6)对发行公司债券作出决议; (7)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (8)修改公司章程; (9)公司音程抑定的其他职权

少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,应当经代表三分之二以上表决 3.4董事会由【3】名董事组成,其中京蓝科技有权提名1名董事,投资人李永辉有权提名1名董事,投

以连任。董事会设董事长1人,由董事会选举产生。 3.5董事会对股东会负责,行使下列职权: (1)召集股东会会议,并向股东会报告工作;