

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：安信证券

广西蓝天科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李安妮女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 23 日对全体股东发出了《广西蓝天科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 18,584,999 股，占公司表决权股份总数的 81.0038%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《广西蓝天科技股份有限公司2018年年度报告》，公告编号：2019-007、《广西蓝天科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,584,999 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

具体工作报告内容详见《公司2018年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,584,999 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

具体工作报告内容详见《公司2018年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,584,999 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体工作报告内容详见《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,584,999 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

具体工作报告内容详见《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,584,999 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

具体工作报告内容详见《广西蓝天科技股份有限公司2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,584,999 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(七) 否决《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 18,584,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 18,584,999 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西蓝天科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,584,999 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西诚瑞（南宁）律师事务所

(二) 律师姓名：黎惟卿、黄伟标

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《广西蓝天科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》。

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日