

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

## 浙江正蓝节能科技股份有限公司 2018年第二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

1. 会议召开时间：2018年9月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许根华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》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11人，持有表决权的股份总数29,900,000股，占公司有表决权股份总数的96.45%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 29 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名许根华、王娟娟、张艳阳、黄震、卢国洪为公司第二届董事会候选人,任期三年,自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起履行职责,五名董事均为连任。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 29 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟推荐许凌峰、王海洋为监事候选人,将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。许凌峰、王海洋为连任。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）、《浙江正蓝节能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日