

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

## 温州蓝天能源科技股份有限公司 2018 年第八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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：温州经济技术开发区金海一道 460 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王沁女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2018 年第八次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,311,800 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案

### 1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2018-073）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,311,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《温州蓝天能源科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日