

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司

2018 年第一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 12 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱江明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 50,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会成员任期届满，公司决定选举第二届董事会成员。公司董事会提名朱江明先生，陈爱玲女士，柳荆生先生，申屠美良先生，孙海玲女士为公司的第二届董事会董事，任期三年，从股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,350,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会成员任期届满，公司选举第二届监事会成员。公司提名党良宽、张启为第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表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，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,350,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江蓝联科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日