

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司 2018年第三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14日
2. 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐世帅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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140,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本议案已于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2018-027 的《2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《鞍山发蓝股份公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2018 年 9 月 18 日