

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：联讯证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

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6日
- 2.会议召开地点：山东蓝孚高能物理技术股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 Lawrence Zhang
- 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、议案审议所履行的程序符合《公司法》和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 15 人，持有表决权的股份总数 78,284,586 股，占公司表决权股份总数的 60.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司第三次股票发行募集资金用途》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更第三次股票发行募集资金用途的公告》（公告编号：2018-032）。本议案已经第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十二

次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 78,284,586 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

本议案不涉及需要进行回避表决的关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2018 年第一次临时股东大会决议》。

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日