

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 德蓝水技术股份有限公司

### 2023 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：2023 年 11 月 8 日
2. 会议召开地点：乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路 216 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曾凡付
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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 11 人，持有表决权的股份总数 62,310,800 股，占公司表决权股份总数的 59.71%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司副总经理刘新、钱铖出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名》的议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为【2023-020】。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,310,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名》的议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为【2023-020】。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,310,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为【2023-021】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,310,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(四) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《德蓝水技术股份有限公司变更会计师事务所公告》，公告编号为【2023-025】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,310,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曾凡付	董事	任职	2023 年 11 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

龚巧莉	独立董事	任职	2023年11月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曲久辉	独立董事	任职	2023年11月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
余刚	独立董事	任职	2023年11月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张如来	董事	任职	2023年11月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高莉	董事	任职	2023年11月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张玲	董事	任职	2023年11月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
许翔	董事	离职	2023年11月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
倪志金	监事	任职	2023年11月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王智慧	监事	任职	2023年11月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《德蓝水技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日