

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2025-033
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间:2025年5月12日下午2:30。
2.现场会议召开地点:江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。
3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议出席情况:
5.现场会议主持人:董事长CHEN KAI先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议的出席情况:
(1)出席现场会议的股东情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1512人,代表股份241,564,718股,占公司有表决权股份总数的20.97%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

(2)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份223,502,408股,占公司有表决权股份总数的19.40%。

(3)网络投票情况:

通过网络投票的股东及股东代理人1507人,代表股份18,062,310股,占公司有表决权股份总数的1.57%。

二、议案审议表决情况:

本次会议采取现场投票和网络投票方式,审议具体事项如下:

1.审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
表决结果:同意235,690,028股,占出席会议有表决权股份总数的97.57%;反对5,449,690股,占出席会议有表决权股份总数的2.02%;弃权425,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.30%;弃权股数占出席会议有表决权股份总数的2.34%。

2.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司总经理的议案》。

3.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

4.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

5.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

6.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

7.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

8.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

9.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

10.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

11.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

12.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

13.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

14.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

15.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

16.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

17.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

18.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

19.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

20.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

21.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

22.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

23.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

24.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

25.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

26.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

27.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

28.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

29.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

30.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

31.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

32.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

33.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

34.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

35.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

36.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

37.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

38.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

39.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

40.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

41.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

42.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

43.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

44.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

45.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

46.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

47.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

48.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

49.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

50.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

51.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

52.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

53.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

54.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

55.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

56.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

57.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

58.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

59.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

60.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

61.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

62.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

63.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

64.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

65.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

66.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

67.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

68.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

69.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

70.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

71.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

72.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

73.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

74.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

75.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

76.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

77.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

78.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

79.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

80.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

81.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

82.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

83.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

84.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

85.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

86.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

87.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

88.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

89.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

90.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

91.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

92.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

93.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

94.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

95.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

96.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

97.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

98.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

99.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

100.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

101.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

102.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

103.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

104.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

105.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

106.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

107.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

108.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

109.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

110.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

111.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

112.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

113.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

114.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

115.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

116.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。

117.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司证券事务代表的议案》。

118.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司高级管理人员的议案》。

119.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司董事会秘书的议案》。

120.审议《关于公司董事会有权决定聘任或解聘公司财务总监的议案》。</