

## 深圳市蓝晨科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长任泳潮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与公司股东任泳潮、颜文泉共同出资设立控股子公司深圳市芒果美妆有限公司的议案》

1. 议案内容

详见于2016年12月28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）上公布的《对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2016-004）。

2. 议案表决结果

同意股数 35,000,000 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

全体股东均为关联方，根据《公司章程》等规定，各股东均不回避。

三、备查文件目录

- (一)《公司2017年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《公司第一届董事会第四次会议决议》。

深圳市蓝晨科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月13日