

证券代码：835650

证券简称：蓝深远望

主办券商：西南证券

江苏蓝深远望科技股份有限公司 2017年第八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12月12日
- 2、会议召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道棟泽路28号科教软件园B区7号楼公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨实秋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2017年11月24日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏蓝深远望科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 50,090,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司拟收购无锡矩阵信息科技有限公司股权》议案

1、 议案内容

根据公司业务经营的实际需要，经公司管理层讨论决定，公司拟收购无锡市民卡有限公司持有的无锡矩阵信息科技有限公司 51%的股权，拟收购价格为人民币 110 万元，本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组。

具体内容已于 2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露《蓝深远望：拟收购无锡矩阵信息科技有限公司股权的公告》（公告编号：2017-055）。

2、 议案表决结果：

同意股数 50,090,000 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，不存在应当回避表决的情形。

三、 备查文件目录

（一）《江苏蓝深远望科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》。

公告编号：2017-062

江苏蓝深远望科技股份有限公司



董事会

2017年12月12日