

证券代码：834068

证券简称：蓝氧科技

主办券商：新时代证券

## 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 2017年第三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、会议召开情况

(一) 会议时间：2017年12月27日上午9:30

(二) 会议地点：珠海市香洲区南屏科技工业园屏北一路6号1号楼，公司五楼会议室。

(三) 会议表决方式：投票表决

(四) 会议召集人：董事会

(五) 会议主持人：董事长田红

(六) 公司已于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参照上述公告。

(七) 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

本次股东大会应出席股东30人，实际出席股东10人，代表公司股份105,366,700股，占公司股份总额的98.78%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

### 三、提案审议和表决情况

(一) 审议通过《关于继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

1、议案内容：

拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 105,366,700 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持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《关于终止公司股权激励计划的议案》。

1、议案内容：

根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑，并与原激励对象协商一致，决定终止股权激励计划。本次股权激励计划事项的终止不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营管理造成影响。

2、议案表决结果：

同意股数 105,366,700 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持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《关于制定信息披露制度的议案》。

1、议案内容：

为提高公司信息披露质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据有关政策法规关于股份有限公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，制定信息披露制度。

2、议案表决结果：

同意股数 105,366,700 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持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《关于制定年度报告差错责任追究制度的议案》。

1、议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，制定本年度报告差错责任追究制度。

2、议案表决结果：

同意股数 105,366,700 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持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、备查文件目录

《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日