

## 上海蓝海人力资源股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区同普路 1130 弄 15 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王彦博
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 2018 年 1 月 31 日经公司第二届董事会第四次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《上海蓝海人力资源股份有限公司章程》的规定，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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 28,425,029 股，占公司股份总数的 93.84%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

##### (1) 拟变更注册地址情况：

变更前，公司注册地址为“上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 11 层 1201 室”，拟变更为“上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 22 层 2201 室”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

##### (2) 拟修改公司章程情况：

《公司章程》第一章第四条公司住所原为“上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 11 层 1201 室”，拟修改为“上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 22 层 2201 室”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,425,029 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，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于审议预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况的需要，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	关联交易内容	关联方	金额（元）
租赁	租赁控股股东妹妹的房产	王彦霖	700,000.00
租赁	租赁实际控制人房产	王彦博	1100,000.00
商业合作	采购法律仲裁\诉讼代理及其他法律服务	上海蓝众律师事务所	1000,000.00
商业合作	采购培训服务	上海天拓企业管理有限公司	1000,000.00
商业合作	代理服务	佳木斯博大房地产开发有限公司	50,000.00
商业合作	代理服务	佳木斯惠美居物业有限公司	200,000.00
商业合作	提供人才、外包及培训服务	上海蓝海公益基金会	800,000.00
合计			4,850,000.00

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,425,029 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

本议案涉及关联交易，王彦博回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《上海蓝海人力资源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海蓝海人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日