

证券代码：838191

证券简称：蔚蓝体育

主办券商：长江证券

深圳市蔚蓝体育股份有限公司 2018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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月6日
- 2.会议召开地点：深圳罗湖南湖路深华商业大厦写字楼 2608 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：董事长陈国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 35,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中潜股份有限公司购买公司股权交易方案的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司的产品资源和研发资源，加强公司与中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”）在潜水装备领域的合作，实现资源和销售渠道共享，提高公司的整体竞

争力，中潜股份拟向公司全体股东收购公司的股权。

本次交易方案为中潜股份以现金方式购买公司于全国中小企业股份转让系统终止挂牌并变更为有限责任公司后的 100%股权，交易金额经参考国众联资产评估土地房地产估价有限公司以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日出具的《评估报告》（国众联评报字（2018）第 3-0020 号），最终确认为 19,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 35,600,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为确保中潜股份有限公司收购公司股权事宜的顺利推进，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意上述申请后，公司将从非上市公司变更为非公众公司。

2.议案表决结果：

同意股数 35,600,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司附条件变更为有限责任公司的议案》

1.议案内容：

为确保中潜股份有限公司收购公司股权事宜的顺利推进，公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌后，公司将进一步由股份有限公司变更为有限责任公司，由中潜股份有限公司收购变更后的有限责任公司 100%的股权。

2.议案表决结果：

同意股数 35,600,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌以及变更公司性质为有限责任公司，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌和变更公司性质的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）择机向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；

（2）择机向深圳市市场监督管理局等部门递交变更公司性质为有限责任公司的登记文件；

（3）批准、签署与申请股票终止挂牌和变更公司性质相关文件；

（4）其他办理公司申请股票终止挂牌和变更公司性质相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 35,600,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《深圳市蔚蓝体育股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市蔚蓝体育股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日