

证券代码：835650

证券简称：蓝深远望

主办券商：光大证券

蓝深远望科技股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 28 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 2019 年 1 月 10 日经公司第二届董事会第一次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 55,660,000 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《关于公司 2019 年度向银行等金融机构购买理财产品》议案

- 1.议案内容：

为提高公司资金收益，盘活公司存量资金，2019年度公司向银行购买短期理财产品累计交易额不超过人民币叁仟万元整。

具体内容详见2019年1月10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）发布的《2019年度向银行等金融机构购买理财产品公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计公司 2019 年度日常性关联交易金额不超过 13000 万元。关联方杨实秋与陆宇红夫妇、陆杨、苏州亚明威数码科技有限公司将以其资产、信用等，为公司申请银行授信或者贷款进行无偿担保，提供担保的额度预计不超过 10000 万元；公司向关联方、实际控制人、董事长杨实秋资金拆借金额预计不超过 3000 万元。上述关联交易旨在解决公司发展过程中的资金不足问题，确保公司的正常经营。

具体内容详见 2019 年 1 月 10 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）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及公司董事长杨实秋为公司提供担保和借款事项，无锡祯祥投资咨询有限公司、无锡神剑投资有限公司作为杨实秋控制的公司而回避表决。无锡市远望成长投资

合伙企业（有限合伙）因其控股股东陆杨系杨实秋之女而回避表决。

三、备查文件目录

《蓝深远望科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

蓝深远望科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日