

证券代码：831825

证券简称：蓝海股份

主办券商：海通证券

## 上海蓝海人力资源股份有限公司 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2月11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2019年1月21日经公司第二届董事会第二十一次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,425,029 股，占公司有效表决权股份总数的 93.84%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 01 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《上海蓝海人力资源股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,969,358 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、许芄香、王思南需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2019 年度利用闲置资金购买短期理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高公司资金使用效率，预计 2019 年度利用闲置资金购买短期理财产品，投资期限的不超过一年。

#### 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。

## （三）审议通过《关于审议对外投资成立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 01 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-011）。

### 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。

## 三、备查文件目录

（一）《上海蓝海人力资源股份有限公司 2019 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

2019 年 2 月 13 日