

证券代码：832570

证券简称：蓝海科技

主办券商：长江证券

北京蓝海华业科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日 10 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所张征、燕琳律师。

（七）会议地点

公司三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《北京蓝海华业科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《公司 2018 年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

（二）审议《北京蓝海华业科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟的《公司 2018 年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

（三）审议《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-003）、《北京蓝海华业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-002）。

（四）审议《北京蓝海华业科技股份有限公司 2018 年度利润分配议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（五）审议《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2018 年控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

详见北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京蓝海华业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

（六）审议《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 公司及子公司预计 2019 年度向关联方北京源码智能技术有限公司采购智能窗系列产品，采购金额累计不超过人民币 4,000 万元。

2. 公司及子公司预计 2019 年度申请银行借款总金额不超过 5,000 万元（含本数），公司实际控制人、控股股东为公司及子公司借款提供无偿担保及为相关担保人向公司及子公司提供的担保无偿提供反担保，上述担保额度亦不超过 5,000 万元（含本数）（公告编号 2019-006）。

（七）审议《北京蓝海华业科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 14 日 9 点 00 分

(三) 登记地点：北京蓝海华业科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金娜 电话：010-64810318 Email: IR @bluevision.cn

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

- 1、《北京蓝海华业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《北京蓝海华业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日