证券代码：834346　　证券简称：亿海蓝　　主办券商：海通证券

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日

2.会议召开地点：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：董事长韩斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,219,712 股，占公司有表决权股份总数的 74.4995%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<亿海蓝 2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

本议案已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技

术股份公司 2018 年年度报告》和《亿海蓝（北京）数据技术股份公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-008 和 2019-009。

2.议案表决结果：

同意股数 54,219,712 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,不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于信永中和会计师事务所出具的亿海蓝 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

亿海蓝 2018 年度审计报告已经具有证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见。

2.议案表决结果：

同意股数 54,219,712 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,不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用资金的情况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,219,712 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,不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>议案》议案

1.议案内容：

本议案已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露。披露公告名称为《关于修订公司章程的公告》，公告编号为 2019-010。

2.议案表决结果：

同意股数 54,219,712 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,不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 54,219,712 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,不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,219,712 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,不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

同意股数 54,219,712 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,不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案

1.议案内容：

董事、监事及高级管理人员薪酬方案

2.议案表决结果：

同意股数 11,663,712 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

本议案涉及关联交易事项，股东韩斌，王竹雯，关军回避表决。

（九）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

本议案已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露。披露公告名称为《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2019-012。

2.议案表决结果：

同意股数 54,219,712 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,不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 54,219,712 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,不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：中伦律师事务所

（二）律师姓名：宋晓明、李斌

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序 、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《亿海蓝（北京）数据技术股份公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《中伦律师事务所关于亿海蓝（北京）数据技术股份公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2019 年 5 月 15 日