

证券代码：839062

证券简称：ST 承蓝

主办券商：国信证券

## 上海承蓝科技股份有限公司

### 2019 年第一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 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘文华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 4,583,300 股，占公司表决权股份总数的 88.9961%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》

###### 1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟将公司名称变更为：上海晨龙科技股份有限公司。证券简称拟变更为：ST 晨龙，证券代码保持不变。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 4,583,300 股，占本次股东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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

因公司名称的变更，章程第三条中文全称：上海承蓝科技股份有限公司。拟变更为：上海晨龙科技股份有限公司。公司章程内对应公司名称应做相应修改，其它不变。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,583,300 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海承蓝科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海承蓝科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日