

证券代码：834048

证券简称：蓝灯数据

主办券商：天风证券

上海蓝灯数据科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 14 日 10:00。

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 6 月 11 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。

（七）会议地点

上海市普陀区上海蓝灯数据科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会董事任期已于 2018 年 05 月 30 日届满，当时因尚未完成候选人提名，故将第二届董事会提名延后至本月。现提名周强、刘平安、朱敏、王晓蕾、汤琪为公司第二届董事会董事人选，任期三年，自股东大会审议通过后即起计算。提名人员不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于公司与渣打银行（中国）有限公司上海分行签订借款合同及关联方为公司提供担保事宜的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝灯数据科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-021）。

（三）审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司上海分行金桥支行签订借款合同及关联方为公司提供担保事宜的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝灯数据科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-021）。

（四）审议《关于公司与兴业银行股份有限公司上海分行签订借款合同及关联方为公司提供担保事宜的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝灯数据科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-021）。

（五）审议《关于公司与中国农业银行股份有限公司上海分行虹桥路支行签订借款合同及关联方为公司提供担保事宜的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝灯数据科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-021）。

（六）审议《关于公司与上海云城融资租赁有限公司签订借款合同及关联方为公司提供担保事宜的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝灯数据科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-021）。

（七）审议《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会监事任期已于 2018 年 5 月 31 日届满，但因当时公司第二届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，故将第二届监事会换届选举延迟至本月，现提名赵海、陈顺华为公司第二届监事会股东代表监事人选，任期三年，自股东大会审议通过起计算。

提名人员不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 12 日 10:00-10:30

(三) 登记地点：上海市普陀区上海蓝灯数据科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张琼晓

电话：021-51875288

联系地址：上海市普陀区中江路 879 弄 27 号楼 207 室

传真：021-51621269

(二) 会议费用：本次大会预计 2 小时，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一)《上海蓝灯数据科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

(二)《上海蓝灯数据科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

上海蓝灯数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日