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 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 6 月 19 日上午 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 6 月 13 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

公司三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于股票发行方案的议案》

本次拟发行股票数量不超过 40 万股（含 40 万股），每股价格为 2.65 元人民币，募集资金不超过 106 万元。具体发行方案内容详见 2019 年 6 月 4 日披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2019-013）。

（二）审议《关于认定核心员工的议案》

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟认定员工邓明灯等合计 32 名为公司核心员工。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜，包括但不限于：准备本次股票发行工作的相关文件、材料；签署与本次股票发行相关的文件、协议等；需要办理的其他与股票发行相关事宜。

（四）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《股票发行方案》，公司股票发行后，公司注册资本将发生变化。提请股东大会对《公司章程》做出相应修改。《公司章程》第五条原为“公司注册资本为人民币 80,950,957 元，实收资本为人民币 80,950,957 元。”，对第五条中注册资本及实收资本数额进行修改，以本次股票发行结束后的注册资本及实收资本

数额为准。

同时，公司董事会拟提议股东大会授权公司董事会全权办理公司章程变更后的相关备案工作。

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6月19日上午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六次会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日