

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 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 9 月 5 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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 55,455,712 股，占公司表决权股份总数的 76.1978%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

公司拟在原来经营范围的基础上，增加“物流辅助服务；鉴证咨询服务；商务辅助服务；其他现代服务”四项内容。

2.议案表决结果：

同意股数 55,455,712 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《关于补充修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司变更经营范围后，需要补充修改公司章程对应的内容。本议案已于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号 2019-024，信息披露平台的链接为 <http://www.neeq.com.cn>。

2.议案表决结果：

同意股数 55,455,712 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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

本议案已于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份公司关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的公告》，公告编号 2019-025，信息披露平台的链接为 <http://www.neeq.com.cn>。

2.议案表决结果：

同意股数 55,455,712 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、备查文件目录

亿海蓝 2019 年第一次临时股东大会会议决议

亿海蓝(北京)数据技术股份公司

董事会

2019 年 9 月 6 日