

证券代码：430449 证券简称：蓝泰源主办券商：大通证券

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

2019 年第二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 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：董事长蔡家瑞

5.会议主持人：董事长蔡家瑞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（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 52,666,630 股，占公司有权表决权股份总数的 94.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,666,630 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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,666,630 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）审议通过《关于 2019 年会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：

同意股数 52,666,630 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

东大会持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

（一）《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日