

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 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12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：逯金重
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议均合法、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4人，持有表决权的股份50,609,504股，占公司表决权股份总数的62.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

- 1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-32,424,744.06 元。公司实收股本为 80,950,957 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

公司对近期亏损原因及拟采取的措施进行了简要分析，具体情况详见公司于 2019 年 8 月 28 日在股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,609,504 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京蓝海华业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日