

证券代码：833573

证券简称：蓝源传媒

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司 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 20 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：余福康

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 10,629,640 股，占公司表决权股份总数的 50.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司》议案

1.议案内容：

出于公司整体发展规划考虑，拓展业务范围，提高公司整体盈利能力，公司拟与

彤悦网络技术顾问(上海)有限公司、兴业基金管理（北京）有限公司、江苏妙孚医疗器械有限公司共同出资设立参股子公司蓝孚医疗大数据科技有限公司。该子公司注册资本为3000.00万元，其中本公司出资900.00万元，占注册资本30.00%；彤悦网络技术顾问(上海)有限公司出资300.00万元，占注册资本10.00%；兴业基金管理（北京）有限公司出资900.00万元，占注册资本30.00%；江苏妙孚医疗器械有限公司出资900.00万元，占注册资本30.00%。本议案经董事会会议审议通过后，还需提交公司股东大会审议；股东大会审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 2,747,440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易，存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《四川蓝源广告传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

四川蓝源广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日