

证券代码：835865

证券简称：蓝网科技

主办券商：华创证券

蓝网科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 2 月 5 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

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 6 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司挂牌后股票交易不活跃，通过资本市场融资仍比较困难，支付的中介机构费用增加，且部分股东有强烈的终止挂牌意愿，基于公司未来战略发展规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的利益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东），公司实际控制人张炎德承诺：其本人或指定的第三方对异议股东的股份以合理的价格进行收购，回购价格将不低于异议股东取得本公司股票的成本价格。

异议股东申报回购请求的期限为公司审议终止挂牌事项的股东大会决议公告之日（含当日）起 180 个自然日，前述期限内未向公司提交回购申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应依据《公司章程》规定，友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌的其他事宜。

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手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
- 3、各董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出示本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 2 月 7 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈江 联系地址：深圳市南山区学苑大道 1001

号南山智园 A3 栋 6 楼会议室 联系电话：0755-86961666 传真：
0755-86960666

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《蓝网科技股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会通知》

蓝网科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日