

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**  
**2020 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：2020 年 4 月 3 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共 4 人，持有表决权的股份总数 50,608,504 股，占公司表决权股份总数的 62.29%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事韩波、李秀秀因疫情原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郝春光、赵志斌因疫情原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理列席会议

## 二、议案审议情况

审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

### 1、议案内容：

根据公司经营发展需求，为更好地推进公司审计工作，经慎重考虑和综合评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务审计工作（公告编号：2020-003）。

### 2.议案表决情况

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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 2020 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

2020 年 4 月 7 日