

证券代码：838699

证券简称：蓝海讯通

主办券商：国信证券

## 北京蓝海讯通科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日 10 时。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838699	蓝海讯通	2020年4月20日

### 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

公司二层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《北京蓝海讯通科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

### （二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《北京蓝海讯通科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

### （三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《北京蓝海讯通科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《北京蓝海讯通科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修订。

（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京蓝海讯通科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京蓝海讯通科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

（七）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京蓝海讯通科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-019）。

（八）审议《预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司年度经营需要，预计 2020 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 150 万元。具体内容详见《北京蓝海讯通科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2020年4月27日9时30分-10时

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A-5号楼二层；2、联系电话：010-82156330；3、传真：010-62919872；4、联系人：陈旭。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用（如有）自理。

### 五、备查文件目录

《北京蓝海讯通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京蓝海讯通科技股份有限公司董事会

2020年4月10日