

证券代码：834346

证券简称：亿海蓝

主办券商：海通证券

亿海蓝（北京）数据技术股份公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 17 日经第二届董事会第十二次会议审议。

（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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9 时 30 分。

本次股东大会无其他投票方式，故不存在其他投票时间。

（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 | 834346 | 亿海蓝 | 2020年5月4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。

3. 本公司聘请的山东众成清泰（北京）律师事务所律师两位律师。

（七）会议地点

北京市海淀区农科院西路6号海青大厦6层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<亿海蓝 2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》

本议案已于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份公司 2019 年年度报告》和《亿海蓝（北京）数据技术股份公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号为 2020-008 和 2020-009。

（二）审议《关于信永中和会计师事务所出具的亿海蓝 2019 年度审计报告的议案》

亿海蓝 2019 年度审计报告已经具有证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见。

（三）审议《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》

2019 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用资金的情况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

（四）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（五）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2019 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（七）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务决算报告

（八）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司 2020 年度财务预算报告

（九）审议《关于公司 2019 年度计提商誉减值准备的议案》

本议案已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露。披露公告名称为《关于 2019 年度计提商誉减值准备的公告》，公告编号为 2020-011。

(十) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

本议案已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了披露。披露公告名称为《关于修订公司章程的公告》，公告编号为 2020-010。

(十一) 审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

本议案已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了披露。披露公告名称为《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2020-013。

(十二) 审议《关于增补监事的议案》

本议案已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了披露。披露公告名称为《监事任命公告》，公告编号为 2020-007。

(十三) 审议《关于审议增补监事薪酬的议案》

新任监事的薪酬方案。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明。

（二）登记时间：2018年5月8日 9:00-12:00

（三）登记地点：亿海蓝(北京)数据技术股份公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：刘瑞娥 010-82868268。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。

（三）临时提案：请于本次会议召开十日前以书面方式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

《亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届监事会第四次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司董事会

2020年4月21日