

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 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27日
- 2.会议召开地点：公司二层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈旭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已经于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数35,779,873股，占公司表决权股份总数的94.57%。

#### （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9人，出席2人；
- 2.公司在任监事3人，出席2人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：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。

2、议案表决结果：

同意股数 35,779,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

### （二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：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。

2、议案表决结果：

同意股数 35,779,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

### （三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容“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。

2、议案表决结果：

同意股数 35,779,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：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。

2、议案表决结果：

同意股数 35,779,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容：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）。

2、议案表决结果：

同意股数 35,779,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(六) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：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）。

2、议案表决结果：

同意股数 35,779,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(七) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1、议案内容：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）。

2、议案表决结果：

同意股数 35,779,873 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(八) 审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：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）。

2、议案表决结果：

同意股数 18,144,965 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%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海创稷投资中心（有限合伙）、上海成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）均回避表决，回避表决股数 17,634,908 股。

**三、备查文件目录**

《北京蓝海讯通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京蓝海讯通科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日