

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年第二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6月23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6月5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7人；
2. 公司在任监事3人，出席1人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于选举文彬女士为公司董事的议案》

1、议案内容：董事会选举文彬女士为公司董事，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 35,779,873 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
文彬	董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京蓝海讯通科技股份有限公司 2020 年第二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 6 月 24 日