

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 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。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 8 月 21 日经第二届董事会第十四次会议审议。

（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 9 月 10 日 9 时 30 分。

本次股东大会无其他投票方式，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9月3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

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《关于增补杨英华为公司董事的议案》

本议案已于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份公司董事任命公告》，公告编号为2020-034，公告的链接为：<http://www.neeq.com.cn>。

（二）审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

本议案已于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。披露公告名称为《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的公告》，公告编号为2020-036，公告的链接为：<http://www.neeq.com.cn>。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年9月9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：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

亿海蓝第二届董事会第十四次会议决议

亿海蓝（北京）数据技术股份公司董事会

2020年8月25日