

证券代码：832570

证券简称：蓝海科技

主办券商：长江证券

北京蓝海华业科技股份有限公司
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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：逯金重
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议均合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,608,504 股，占公司表决权股份总数的 62.29%。

（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 5 人，出席 3 人，董事李秀秀、韩波因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王洁瑶、赵志斌、郝春光因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于公司第三届董事会董事提名人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名逯金重、徐莹、李秀秀、刘洪、邓明灯 5 人为公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，第三届董事会董事任期自第二届董事会任期届满之日起三年。

其中，逯金重、徐莹、刘洪、徐莹为连任董事，邓明灯为新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,608,504 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于公司第三届监事会监事提名人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2020 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名袁萌国、黄惠 2 人为公司第三届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工监事王庆红共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第二届监事会任期届满之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,608,504 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，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
逯金重	董事	任职	2020年9月26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李秀秀	董事	任职	2020年9月26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
徐莹	董事	任职	2020年9月26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘洪	董事	任职	2020年9月26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
邓明灯	董事	任职	2020年9月26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
袁萌国	监事	任职	2020年9月26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
黄惠	监事	任职	2020年9月26日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京蓝海华业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2020年9月9日