

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 2020年第三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11月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+远程
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （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 52,953,712 股，占公司有效表决权股份总数的 72.7599%。

股东代表及董事雷富贵因疫情防控以通讯方式参与表决。

#### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名汪明芳为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案已于 2020 年 10 月 16 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 2020-046，公告的链接为：<http://www.neeq.com.cn>。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,953,712 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%。

## 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
雷富贵	董事	离职	2020 年 11 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
汪明芳	董事	任职	2020 年 11 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《亿海蓝（北京）数据技术股份公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司  
董事会

2020 年 11 月 2 日