

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 11 月 5 日经第二届董事会第十七次会议审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合《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 11 月 20 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 11 月 16 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

本议案已于 2020 年 11 月 5 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。披露的公告名称为《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号为 2020-053，公告的链接为：

<http://www.neeq.com.cn>。

（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- (1) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

本议案已于2020年11月5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。披露的公告名称为《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为2020-054，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11月20日8:00—9:00

（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：吴辉 010-82868268

（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。

五、备查文件目录

《亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第十七次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司董事会

2020年11月5日