

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 12 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：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 10 月 26 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 14 人，持有表决权的股份总数 30,492,754 股，占公司有表决权股份总数的 80.61%。

（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 7 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订章程》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司注册地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼2层101-203。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。

2、议案表决结果：

同意股数 30,492,754 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%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京蓝海讯通科技股份有限公司 2020 年第三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 11 月 12 日