

证券代码：833569

证券简称：蓝擎股份

主办券商：国盛证券

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 4 月 16 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：吕小彬先生
5. 会议主持人：吕小彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

全体董监高均参加会议

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，变更经营范围。公司章程需要相应变更，具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（2021-002）

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因公司自身发展需要，需变更会计师事务所，具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

三、备查文件目录

2021 年第一次临时股东大会会议决议。

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日