

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：现场会议；
4. 会议召集人：会议由公司董事会召集；
5. 会议主持人：会议由董事单子钰主持；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,740,000 股，占公司表决权股份总数的 98.6925%。

##### （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 4 人，董事罗坚因公务出差未出席；
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.本公司聘请的江苏博爱星律师事务所北京分所王文俊、陈云律师。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见2021年4月28日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为2021-008。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数29,740,000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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

详见2021年4月28日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，公告编号分别为2021-011、2021-012。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数29,740,000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

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2020年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

详见2021年4月28日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,740,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,740,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,740,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,740,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2021-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,740,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,740,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所北京分所；

（二）律师姓名：王文俊、陈云；

（三）结论性意见：本所律师认为，蓝色方略 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

公司《2020 年年度股东大会决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日