

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司

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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庄明华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 20,664,638 股，占公司表决权股份总数的 98.4030%。

（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；

公司高级管理人员庄明华（董事）、尹久春（董事）、周璇（董事）、张向明（董

事)、高培培(董事会秘书)、李晓华共计 6 人,均出席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 1 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会将进行换届选举,提名庄明华先生、尹久春先生、张向明先生、周璇女士、齐宝伶女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自本次股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司核查,新任董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格,均不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,664,638 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容:

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 6 月 1 日届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,监事会将进行换届选举,提名王鹏先生和詹开洪先生为监事会非职工代表监事候选人,以上人员经本次股东大会选举通过,与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事葛忠泽先生共同组成第三届监事会,任期三年,至第三届监事会任期届满之日止。

经公司核查,新任监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格,均不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,664,638 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
庄明华	董事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
尹久春	董事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张向明	董事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周璇	董事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
齐宝伶	董事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
詹开洪	监事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王鹏	监事	任职	2021年6月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京蓝卡科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日