

证券代码：834529

证券简称：蓝色星球

主办券商：天风证券

上海蓝色星球科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市静安区灵石路 695 号 3 号楼 1003-1005 室的公司会议室(大)
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 陈根宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《上海蓝色星球科技股份有限公司章程》的有关规定。会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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 12,000,000.00 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据公司运营发展需要及全国中小企业股份转让系统要求，新增了《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于新增〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据公司运营发展需要及全国中小企业股份转让系统要求，新增

了《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于新增〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据公司运营发展需要及全国中小企业股份转让系统要求，新增了《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于新增〈内幕知情人管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据公司运营发展需要及全国中小企业股份转让系统要求，新增

了《内幕知情人管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海蓝色星球科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海蓝色星球科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日