

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 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 17 日 上午 9 时

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834529	蓝色星球	2022 年 2 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市静安区灵石路 695 号 3 号楼 1003-1005 室的公司会议室(大)。

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年度日常性关联交易预计》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝色星球科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：

2022年2月17日 上午8:30-9:00

（三）登记地点：

上海市静安区灵石路 695 号 3 号楼 1003-1005 室上海蓝色星球科技股份有限公司的会议室（大）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周佳莹

联系电话：（021）56638442*8008

传真：（021）56638442*111

联系地址：上海市静安区灵石路 695 号 3 号楼 1003-1005 室

（二）会议费用：

与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《上海蓝色星球科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海蓝色星球科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日