

证券代码：832570

证券简称：蓝海科技

主办券商：长江证券

北京蓝海华业科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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 3 月 17 日 9：30 分。预期会期：0.5 天。

（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	832570	蓝海科技	2022年3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

公司三层会议室

二、会议审议事项

（一）补充审议《变更公司注册地址的议案》的议案》

为促进公司长期、稳定、持续的发展，公司于2022年1月21日完成变更注册地址，原注册地址为：北京市海淀区中关村东路8号东升大厦C座322单元，变更为：北京市海淀区西四环北路158号1幢三层1089号。由于相关人员信息同步延迟，未及时履行审议程序，现进行补充审议确认。具体内容详见公司于2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司关于变更注册地址并拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-001）。

（二）审议《关于修订章程的议案》

鉴于公司因经营发展需要，于2022年1月21日变更了注册地址，根据相关法律法规需修订公司章程相应条款。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条等规定，拟对公司章程进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司关于变更注册地址并拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2022-001)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 3 月 17 日上午 9：00

(三) 登记地点：北京蓝海华业科技股份有限公司三层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李静 电话：010-64840318 Email:IR@bluevision.cn

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《北京蓝海华业科技股份有限公司第三届第四次董事会会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司董事会

2022年2月18日