

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海蓝色星球科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 4 月 12 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 4 月 8 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。

3. 律师见证的相关安排：

本公司聘请国浩律师事务所律师。

(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《公司董事会 2021 年年度工作报告》议案

议案内容：公司董事会就 2021 年公司总体运营情况及董事会相关事宜的执行情况进行综合性汇报。

(二) 审议《公司监事会 2021 年年度工作报告》议案

议案内容：公司监事会就 2021 年的工作开展、执行、确认和监督情况作详细的汇报总结。

（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据 2021 年的实际运作及业绩完成情况，公司进行了整体财务决算，出具了财务决算报告。

（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据 2021 年的销售业绩，公司对整体的布局进行了总结，结合市场的发展预估和公司的研发、销售能力评定，制订了 2022 年度的财务预算，并出具了财务预算报告。

（五）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

议案内容：根据公司战略实施和整体业务发展需要，考虑到公司长期可持续发展情况，对 2021 年度不进行利润分配。

（六）审议《公司续聘 2022 年度审计机构》

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及有关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。该内容已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拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

（七）审议《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》议案

议案内容：该内容已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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《上海蓝色星球科技股份有限公司 2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

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 4 月 12 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

联系地址：上海市静安区灵石路 695 号 3 号楼 1003-1005 室

传真：（021）56638442*111

（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十二次会议决议》

（二）《上海蓝色星球科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海蓝色星球科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日