

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
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 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：逯金重
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议均合法、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 50,608,504 股，占公司有表决权股份总数的 62.29%。

（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 4 人，董事李秀秀因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事袁萌国、黄惠因其他工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）补充审议通过《变更公司注册地址的议案》

1.补充议案内容：

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。由于相关工作人员信息同步延迟，未及时履行审议程序，现进行补充审议确认。

2.议案表决情况

同意股数50,608,504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0.00%；弃权股数0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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订章程的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决情况

同意股数50,608,504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0.00%；弃权股数0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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京蓝海华业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日