

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

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 18 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：会议由公司董事会召集
5. 会议主持人：会议由董事长罗坚主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 28,520,000 股，占公司表决权股份总数的 95.74%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 3 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,520,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 3 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,520,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|----------|-----------|------|
| 罗坚 | 董事 | 任职 | 2022 年 3 | 2022 年第一次 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|---------------------|------|
| | | | 月 18 日 | 临时股东大会 | |
| 杨季 | 董事 | 任职 | 2022 年 3 月 18 日 | 2022 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 单子钰 | 董事 | 任职 | 2022 年 3 月 18 日 | 2022 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 李莉 | 董事 | 任职 | 2022 年 3 月 18 日 | 2022 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘念 | 董事 | 任职 | 2022 年 3 月 18 日 | 2022 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 王诗文 | 监事 | 任职 | 2022 年 3 月 18 日 | 2022 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 张炯明 | 监事 | 任职 | 2022 年 3 月 18 日 | 2022 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日