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 2021 年年度股东大会决议公告

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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市静安区灵石路 695 号 3 号楼 1003-1005 室的公司会议室 2021 年年度股东大会腾讯会议（通讯方式）。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 陈根宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 12,000,000.00 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议；
5. 国浩律师（上海）事务所律师见证会议过程；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司董事会 2021 年年度工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会 2021 年年度工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《公司监事会 2021 年年度工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会 2021 年年度工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次股东大会有该议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有该议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有该议案表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容

公司 2022 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次股东大会有该议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有该议案

表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有该议案表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次股东大会有该议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有该议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有该议案表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司续聘 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容

该议案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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次股东大会有该议案表决权

股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有该议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有该议案表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1. 议案内容

该议案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）《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次股东大会有该议案表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有该议案表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有该议案表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：林祯 冯璐

(三) 结论性意见

本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《上海蓝色星球科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《国浩律师（上海）事务所关于上海蓝色星球科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海蓝色星球科技股份有限公司

股东会

2022 年 6 月 29 日