

证券代码：833830

证券简称：蓝宝股份

主办券商：恒泰长财证券

北京市蓝宝新技术股份有限公司
2022 年第二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 7 月 14 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：江小平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次大会的股东共 4 人，代表股份 10,000,000 股，占股份公司总股份的 100.00%，符合《中华人民共和国公司法》和《股份公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 100.00% 股，占公司表决权股份总数的 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.公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，公司于2022年6月至2023年3月期间向关联方陕西到位科技有限公司采购原材料，签订两份《采购合同》，合计总金额不超过433.10万元。公司在6月份预计采购原材料总计400.00万元，构成关联交易。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号为：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案所有股东均需回避表决，故不进行回避表决。

三、备查文件目录

《北京市蓝宝新技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司

董事会

2022年7月14日