

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 2022 年第五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 9 月 7 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(大)
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：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. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海蓝色星球科技股份有限公司拟向南京银行外滩支行申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

《上海蓝色星球科技股份有限公司拟向南京银行外滩支行申请银行贷款》议案内容已于 2022 年 8 月 23 日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申请银行贷款的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海蓝色星球科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

上海蓝色星球科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日