

证券代码：834048

证券简称：ST 蓝灯

主办券商：天风证券

上海蓝灯数据科技股份有限公司 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 9 月 26 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：周强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海蓝灯数据科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份

总数 17,600,937 股，占公司有表决权股份总数的 72.52%。

(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 1 人，监事赵海、陈顺华因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
副总经理陈晗隽出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

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《上海蓝灯数据科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,600,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

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《上海蓝灯数据科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,600,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

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《上海蓝灯数据科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,076,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.34%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,524,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.66%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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
周强	董事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘平安	董事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱敏	董事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
宋轶雄	董事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈晗隽	董事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘永超	监事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陆虹	监事	任职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王晓蕾	董事	离职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
汤琪	董事	离职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵海	监事	离职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈顺华	监事	离职	2022年9月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《上海蓝灯数据科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》;

上海蓝灯数据科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日