

证券代码：833569 证券简称：蓝擎股份主办券商：国盛证券

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 23 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：吕小彬先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
董事 5 人，监事 3 人，均列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认接受股东捐赠暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因疫情原因，公司股东吕小彬先生于 2022 年 12 月 29 日向公司无偿捐赠 50 万元人民币，用于公司充实资本金、补充流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 450,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东吕小彬、冯莉萍回避表决。

三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议决议。

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日