

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：2023 年 4 月 26 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
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：公司董事会
5. 会议主持人：陈根宝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海蓝色星球科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,999,801 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（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 2022 年年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会 2022 年公司总体运营情况及董事会相关事宜的执行情况进行综合性汇报

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 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，无需回避表决

（二）审议通过《公司监事会 2022 年年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会 2022 年的工作开展、执行、确认和监督情况作详细的汇报总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 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，无需回避表决

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年的实际运作及业绩完成情况，公司进行了整体财务决算，出具了财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 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，无需回避表决

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年的销售业绩，公司对整体的布局进行了总结，结合市场的发展预估和公司的研发、销售能力评定，制订了 2023 年度的财务预算，并出具了财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 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，无需回避表决

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

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 2022 年度不进行利润分配

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 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，无需回避表决

（六）审议通过《公司续聘 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及有关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。该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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 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，无需回避表决

(七) 审议通过《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

该报告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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《上海蓝色星球科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 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，无需回避表决

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 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，无需回避表决

(九) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》 (公告编号：2023-016)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 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，无需回避表决

(十) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》 (公告编号：2023-017)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 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，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 汪柯好

(三) 结论性意见

通过现场见证，国浩律师（上海）事务所律师确认，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，召集人和出席现场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 2022 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 2022 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

董事会

2023 年 4 月 28 日