

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

### 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 5 月 4 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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 5 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；
- 公司其他高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2022 年度工作情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2023 年度公司经营方针》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度生产经营情况

预计，对相应方针予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》  
议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》  
议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

经公司研究决定：2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及关联事项，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的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及关联事项，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的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号 2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：陈波、王钢

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《北京德恒律师事务所关于银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日