

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 年第二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 7 月 6 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 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；
- 全体董监高均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既定的发展战略和目前经营需要，公司从银川市迁址到廊坊市，变更公司名称、公司住所及经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于追认修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-022）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于补发变更公司全称、注册地址、经营范围》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既定的发展战略和目前经营需要，公司从银川市金凤区迁到廊坊市大城县，因迁址导致了公司住所和公司名称变更，同时变更经营范围。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补发变更公司全称、注册地址、经营范围的公告》（公告编号：2023-021）。

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 0%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日