

证券代码：873501

证券简称：ST 蓝奥

主办券商：开源证券

河南蓝奥智能科技股份有限公司
2023 年第三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 9 月 20 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：鲁银刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,799,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9853%。

（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；

副总经理张国立出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司为优化公司业务战略布局，全面提升竞争力，谋取转型，其全资子公司河南蓝奥云上供应链管理有限公司与何蘇洪拟合资设立北京蓝澳供应链管理有限公司（具体公司名称及注册地址以行政审批登记机关核准为准），注册资本为人民币 500 万元，其中：河南蓝奥云上供应链管理有限公司出资 450 万元，占注册资本的 90%；何蘇洪出资 50 万元，占注册资本的 10%，出资方式均为货币资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,799,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，提高公司管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销控股子公司广州微众金服务有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,799,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《河南蓝奥智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

河南蓝奥智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日