

证券代码：833569

证券简称：蓝擎股份

主办券商：国盛证券

河北蓝擎网络科技有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吕小彬
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

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 2023 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。

(二) 审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

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 2023 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) 审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2024 年度公司经营计划》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度生产经营情况预计，对相应计划予以汇报。

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《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2024 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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经公司研究决定：2023 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《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 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）披露的《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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《关于拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

为河北蓝擎网络科技股份有限公司年报披露工作进行顺利，按照公司披露工作的要求，结合本公司的实际情况，公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的财务审计机构。

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《关于追认关联交易》

1. 议案内容：

经河北蓝擎网络科技有限公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认的关联方发生的资金占用事项进行追认。具体内容详见公司于同日披露于全国股转系统官网的《关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,862,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.25%；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 1,137,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.75%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈少淳。

（十）审议通过《关于专项审核报告》

1. 议案内容：

《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》进行了专项审核。编制《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》，确保其真实、准确、完整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,862,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.25%；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 1,137,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.75%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈少淳。

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》、《披露规则》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

《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京德恒律师事务所关于河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

河北蓝擎网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日